

Megnevezés	Hejőkeresztúr Község Önkormányzata									01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	132 332 272	1 809 552	15 505 002	-480 894				16 833 660	149 165 932
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 837 070		310 000	-290 000				20 000	28 857 070
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 716 856			-1 061 286	1 763 460			702 174	55 419 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 425 927	341 382	16 256 288	-1 954 354				14 643 316	61 069 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 352 419	1 058 340						1 058 340	3 410 759
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		409 830						409 830	409 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 840 928	5 000 000	100 000	12 059 077				17 159 077	48 000 005
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 840 928	5 000 000	100 000	12 059 077				17 159 077	48 000 005
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				3 609 353				3 609 353	3 609 353
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				3 609 353				3 609 353	3 609 353
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 350 000		1 061 286	-1 053 611				7 675	14 357 675
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000			552 502				552 502	602 502
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	12 000 000		1 061 286	-1 606 113				-544 827	11 455 173
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó	2 300 000								2 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 000 000	2 346 748		3 196 205				5 542 953	8 542 953
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000								2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000								1 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 796 748						1 796 748	1 796 748
5.5.	Ellátási díjak		250 000		76 998				326 998	326 998
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		200 000		2 694 591				2 894 591	2 894 591
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek				18 148				18 148	18 148
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		100 000		406 468				506 468	506 468
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		6 750 000		9 369 685				16 119 685	16 119 685
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 750 000		9 369 685				16 119 685	16 119 685
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részvételések értékesítése									
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 523 200	15 906 300	16 666 288	26 699 815				59 272 403	239 795 603

Megnevezés	Hejőkeresztúr Község Önkormányzata									01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	151 121 000	-11 773 378						-11 773 378	139 347 622
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 121 000	-11 773 378						-11 773 378	139 347 622
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 800 000	-4 800 000	151 823	4 758 154				109 977	4 909 977
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 800 000	-4 800 000	151 823	4 758 154				109 977	4 909 977
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	155 921 000	-16 573 378	151 823	4 758 154				-11 663 401	144 257 599
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	336 444 200	-667 078	16 818 111	31 457 969				47 609 002	384 053 202

Megnevezés	Hejőkeresztúr Község Önkormányzata									01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
Forintban!										
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	212 958 887	-18 567 078	16 176 288	-32 854 588				-4 970 907	207 987 980
1.1.	Személyi juttatások	55 360 572	5 160 000	670 000	15 188 596				21 018 596	76 379 168
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 196 874		300 000	1 138 714				1 438 714	8 635 588
1.3.	Dologi kiadások	35 748 500	1 814 000	7 880 000	11 367 044				21 061 044	56 809 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000								1 900 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	112 752 941	-25 541 078	7 326 288	-30 274 471				-48 489 261	64 263 680
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előírásón alapuló befizetések			28 712					28 712	28 712
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		650 000						650 000	650 000
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000								2 000 000
1.18.	Tartalékok	110 752 941	-26 191 078	7 297 576	-30 274 471				-49 167 973	61 584 968
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 750 000	17 900 000	490 000	29 824 759				48 214 759	56 964 759
2.1.	Beruházások	8 750 000		-10 000	2 971 879				2 961 879	11 711 879
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		17 900 000	500 000	26 852 880				45 252 880	45 252 880
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	221 708 887	-667 078	16 666 288	-3 029 829				43 243 852	264 952 739

Költségvetési szerv megnevezése	Hejőkeresztúri Gesztenyés kert Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 600 000			2 692 124				2 692 124	16 292 124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000			700 000				700 000	5 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	6 100 000			1 300 000				1 300 000	7 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			288 213				288 213	3 288 213
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				403 911				403 911	403 911
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 600 000			2 692 124				2 692 124	16 292 124
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 130 070	544 827		-544 827					110 130 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		544 827						544 827	544 827
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	110 130 070			-544 827				-544 827	109 585 243
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	123 730 070	544 827		2 147 297				2 692 124	126 422 194
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 530 070	389 827	-80 000	1 289 780				1 599 607	125 129 677
1.1.	Személyi juttatások	68052080	-1200000		272920				-927 080	67 125 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8923990			-1319951				-1 319 951	7 604 039
1.3.	Dologi kiadások	46554000	1589827	-80000	2336811				3 846 638	50 400 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	200 000	155 000	80 000	857 517				1 092 517	1 292 517
2.1.	Beruházások	200000	155000	80000	857517				1 092 517	1 292 517
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	123 730 070	544 827		2 147 297				2 692 124	126 422 194

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)