

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 744 685	240 223 721	21 700	240 245 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 199 300	122 439 979	-29 322 395	93 117 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 980 645	59 315 094	1 665 551	60 980 645
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 197 180	54 720 590	27 820 590	82 541 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 367 560	3 509 606	-142 046	3 367 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	238 452	0	238 452
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 511 192	67 731 039	62 225 219	129 956 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	46 194 180	31 609 061	2 856 203	34 465 264
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 317 012	36 121 978	59 369 016	95 490 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	28 794 814	-28 794 814	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	28 794 814	-28 794 814	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 813 000	47 272 870	50 540 130	97 813 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 429 000	32 772 889	45 656 111	78 429 000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	9 359 000	10 754 484	-1 395 484	9 359 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	8 917 640	-8 917 640	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	69 070 000	13 100 765	55 969 235	69 070 000
4.2.	Gépjárműadó	13 739 000	10 948 966	2 790 034	13 739 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 645 000	3 551 015	2 093 985	5 645 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 104 655	20 811 120	173 794 375	194 605 495
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 135 000	2 224 000	911 000	3 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 168 825	13 074 120	3 694 705	16 768 825
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	8 282	-8 282	0
5.5.	Ellátási díjak	0	494 171	-494 171	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 001 604	313 452	9 688 152	10 001 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	78 264	-78 264	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	1 853 995	1 853 995
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	10 646 845	10 646 845
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 799 226	4 618 831	147 580 395	152 199 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	36 832 580	36 832 580
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	36 832 580	36 832 580
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	433 273 532	404 833 564	296 719 190	701 552 754
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	47 000 000	47 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	47 000 000	47 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	133 114 762	0	133 114 762
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	133 114 762	0	133 114 762
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 037 111	0	3 037 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 037 111	0	3 037 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	136 151 873	47 000 000	183 151 873
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	433 273 532	540 985 437	343 719 190	884 704 627

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	716 471 739	356 562 106	367 489 506	724 051 612
1.1.	Személyi juttatások	120 748 622	106 042 298	42 260 433	148 302 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 795 447	21 767 294	5 550 464	27 317 758
1.3.	Dologi kiadások	252 119 644	96 344 630	218 278 732	314 623 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	24 231 333	12 115 667	36 347 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	107 976 551	89 484 210	197 460 761
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	333 310	112 384 522	112 717 832
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	7 613 678	7 613 678
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 215 593	102 736 128	-66 392 128	36 344 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	29 606 880	29 606 880
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 245 433	43 000	6 182 638	6 225 638
1.18.	Tartalékok	5 000 000	200 000	-200 000	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	100 000	-100 000	0
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	100 000	-100 000	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 020 573	57 589 628	25 672 209	83 261 837
2.1.	Beruházások	0	0	9 656 018	9 656 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	65 020 573	57 589 628	11 016 191	68 605 819
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	781 492 312	414 151 734	393 161 715	807 313 449
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 221 576	29 549 995	30 763 005	60 313 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 221 576	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	29 549 995	30 763 005	60 313 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	5 016 546	12 060 632	17 077 178
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 016 546	12 060 632	17 077 178
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 221 576	34 566 541	42 823 637	77 390 178
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	813 713 888	448 718 275	435 985 352	884 703 627

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-348 218 780	-9 318 170	-96 442 525	-105 760 695
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-32 221 576	101 585 332	4 176 363	105 761 695
3.	Intézményeknél jelentkező intézményfinanszírozási bevétel (+)	97 207 800	74 594 564	46 168 170	120 762 734
4.	Intézménynél jelentkező intézményfinanszírozási kiadás (-)	0	0	120 762 734	120 762 734
5.	Összevont bevételek és kiadások egyenlege	-283 232 556	166 861 726	-166 860 726	1 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					2017. II. módosított előirányzat
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	207 744 685	240 223 721	21 700	240 245 421	Személyi juttatások	120 748 622	106 042 298	27 554 109	148 302 731	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 511 192	67 731 039	62 223 219	129 956 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 795 447	21 767 294	522 311	27 317 758	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	252 119 644	96 344 630	62 503 718	314 623 362	
4.	Közhatalmi bevételek	97 813 000	47 272 870	50 540 130	97 813 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	24 231 333		36 347 000	
5.	Működési bevételek	32 104 655	20 811 120	173 794 375	194 605 495	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	107 976 551	-78 000 265	197 460 761	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000		2 100 000	2 100 000	Tartalékok	5 000 000	200 000	-5 000 000		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	433 273 532	376 038 750	288 681 424	664 720 174	Működési célú költségvetési kiadások összesen	716 471 739	356 562 106	7 579 873	724 051 612	
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			47 000 000	47 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	32 221 576	29 549 995	30 763 005	60 313 000	
13.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
14.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		133 114 762		133 114 762	Kölcsön törlesztése					
16.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 037 111		3 037 111	Pénzeszközök tekinti betétként elhelyezése					
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					Adósságlehoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
19.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Vállalkozások					
20.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és folyósítása		5 016 546	12 060 632	17 077 178	
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		136 151 873	47 000 000	183 151 873	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	32 221 576	34 566 541	42 823 637	77 390 178	
22.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 273 532	512 190 623	335 681 424	847 872 047	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	748 693 315	391 128 647	50 403 510	801 441 790	
23.	Költségvetési hiány:	283 198 207	-	-	59 331 438	Költségvetési többlet:	-	19 476 644	281 101 551	-	
24.	Tárgyévi hiány:	315 419 783	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	121 061 976	285 277 914	46 430 257	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forintban!	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 794 814	-28 794 814		Beruházások			9 656 018	9 656 018		
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek			36 832 580	36 832 580	Felújítások						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 020 573	57 589 628	3 585 246	68 605 819		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		28 794 814	5 000 000	5 000 000		
6.												
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		28 794 814	8 037 766	36 832 580	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		86 384 442	18 241 264	83 261 837		
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	65 020 573					
14.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
15.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					Kincstárjegyek beváltása						
16.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					Belföldi követelések beváltása						
17.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
18.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
19.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai						
20.						Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
21.												
22.												
23.												
24.												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen						
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 794 814	8 037 766	36 832 580	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 020 573	86 384 442	18 241 264	83 261 837		
27.	Költségvetési hiány:	65 020 573	57 589 628	10 203 498	46 429 257	Költségvetési többlet:	-	-	-	-		
28.	Tárgyévi hiány:	65 020 573	57 589 628	10 203 498	46 429 257	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-		

9.1. melléklet a 17/2017. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 732176 MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban!			
		2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 744 685	240 223 721	21 700	240 245 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 199 300	122 439 979	-29 322 395	93 117 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 980 645	59 315 094	1 665 551	60 980 645
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 197 180	54 720 590	27 820 590	82 541 180
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 367 560	3 509 606	-142 046	3 367 560
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	238 452	0	238 452
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 696 180	7 327 164	59 369 016	66 696 180
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 696 180	7 327 164	59 369 016	66 696 180
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	28 794 814	-28 794 814	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	28 794 814	-28 794 814	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 813 000	47 272 870	50 540 130	97 813 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 429 000	32 772 889	45 656 111	78 429 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 359 000	10 754 484	-1 395 484	9 359 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	8 917 640	-8 917 640	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizési adó)	69 070 000	13 100 765	55 969 235	69 070 000
4.2.	Gépjárműadó	13 739 000	10 948 966	2 790 034	13 739 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 645 000	3 551 015	2 093 985	5 645 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 006 830	8 518 062	170 135 613	178 653 675
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 135 000	2 224 000	911 000	3 135 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 701 000	4 281 724	-1 580 724	2 701 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	8 282	-8 282	0
5.5.	Ellátási díjak	0	166 124	-166 124	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 001 604	169 669	9 831 935	10 001 604
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	78 254	-78 254	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	10 646 845	10 646 845
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 169 226	1 590 009	150 579 217	152 169 226
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	36 832 580	36 832 580
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	36 832 580	36 832 580
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	332 360 695	332 136 631	290 204 225	622 340 856
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	47 000 000	47 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	47 000 000	47 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	123 290 453	0	123 290 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	123 290 453	0	123 290 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 037 111	0	3 037 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 037 111	0	3 037 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	126 327 564	47 000 000	173 327 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	332 360 695	458 464 195	337 204 225	795 668 420

9.1. melléklet a 17/2017. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 732176 MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	542 973 516	232 859 515	310 220 970	543 080 485
1.1.	Személyi juttatások	35 628 667	38 599 595	22 597 557	61 197 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 838 307	7 277 753	944 829	8 222 582
1.3.	Dologi kiadások	182 698 516	59 438 396	185 367 327	244 805 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	24 231 333	12 115 667	36 347 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	103 112 438	89 395 590	192 508 028
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések		333 310	112 384 522	112 717 832
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	7 613 678	7 613 678
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 215 593	102 736 128	-66 392 128	36 344 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	29 606 880	29 606 880
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások		0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 245 433	43 000	6 182 638	6 225 638
1.18.	Tartalékok	5 000 000	200 000	-200 000	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4 000 000	100 000	-100 000	
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	100 000	-100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 225 759	28 794 814	25 639 209	54 434 023
2.1.	Beruházások	0	0	9 623 018	9 623 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	36 225 759	28 794 814	11 016 191	39 811 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	5 000 000	5 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 199 275	261 654 329	335 860 179	597 514 508
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 221 576	29 549 995	30 763 005	60 313 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 221 576	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	29 549 995	30 763 005	60 313 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	5 016 546	132 823 366	137 839 912
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 016 546	12 060 632	17 077 178
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
6.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	0	0	120 762 734	120 762 734
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 221 576	34 566 541	163 586 371	198 152 912
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	611 420 851	296 220 870	499 446 550	795 667 420

Költségvetési szerv megnevezése	SZAKOLYI POLGÁRMESTERI HIVATAL	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 853 995	1 853 995
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	
1.5.	Ellátási díjak		0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	1 853 995	1 853 995
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0	0	
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			1 853 995	1 853 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 227 800	29 067 726	8 946 859	38 014 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 786 785	0	1 786 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 227 800	27 280 941	8 946 859	36 227 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 227 800	29 067 726	10 800 854	39 868 580

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	G	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 227 800	27 345 742	12 489 838	39 835 580
1.1.	Személyi juttatások	24 048 355	21 604 158	4 200 170	25 804 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 150 938	4 594 831	694 143	5 288 974
1.3.	Dologi kiadások	7 028 507	1 146 753	7 506 905	8 653 658
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			88 620	88 620
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			33 000	33 000
2.1.	Beruházások			33 000	33 000
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.)	36 227 800	27 345 742	12 522 838	39 868 580

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	SZAKOLYI MICIMACKÓ ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		10	-10	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	
1.5.	Ellátási díjak		0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	
1.8.	Kamatbevételek		10	-10	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0	0	
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		10	-10	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 980 000	54 279 432	14 155 835	68 435 267
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 455 267	0	7 455 267
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 980 000	46 824 165	14 155 835	60 980 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 980 000	54 279 442	14 155 825	68 435 267

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	G	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 980 000	51 865 487	16 569 780	68 435 267
1.1.	Személyi juttatások	42 531 000	33 782 103	8 748 897	42 531 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 708 000	7 462 058	2 245 942	9 708 000
1.3.	Dologi kiadások	8 741 000	5 757 213	5 574 941	11 332 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 864 113		4 864 113
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)	60 980 000	51 865 487	16 569 780	68 435 267

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	MÓRICZ ZSIGMOND KÖZSÉGI KÖNYVTÁRÉS ÖNKORMÁNYZATI EGYÉB KÜLTÚRÁLIS INTÉZMÉNY	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 630 000	3 971 520	-1 341 520	2 630 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		942 699	1 637 301	2 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	
1.5.	Ellátási díjak		0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 630 000	3 028 821	-2 998 821	30 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 826 018	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 826 018	0	0	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0	0	
3.	Közhatalmi bevételek		0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 456 018	3 971 520	-1 341 520	2 630 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	1 071 715	11 336 560	12 408 275
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		582 257	0	582 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		489 458	11 336 560	11 826 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 456 018	5 043 235	9 995 040	15 038 275

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	G	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 456 018	4 479 423	10 558 852	15 038 275
1.1.	Személyi juttatások	5 900 800	1 945 781	3 955 019	5 900 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 446	387 154	930 292	1 317 446
1.3.	Dologi kiadások	7 237 772	2 146 488	5 673 541	7 820 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások		0	0	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 456 018	4 479 423	10 558 852	15 038 275

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szakoly Község Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 467 825	8 321 528	3 146 297	11 467 825
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 467 825	7 849 697	3 618 128	11 467 825
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	
1.5.	Ellátási díjak		328 047	-328 047	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		143 783	-143 783	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	
1.8.	Kamatbevételek		0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek		0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	74 988 994	60 403 875	2 856 203	63 260 078
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	46 194 180	31 609 061	2 856 203	34 465 264
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 794 814	28 794 814	0	28 794 814
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		0	0	
3.	Közhatalmi bevételek		0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0	0	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0	0	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	86 456 819	68 725 403	6 002 500	74 727 903
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	11 728 916	11 728 916
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)		0	11 728 916	11 728 916
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 456 819	68 725 403	17 731 416	86 456 819

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I. módosított előirányzat	II. módosítás	2017. II. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 834 405	40 011 939	17 650 066	57 662 005
1.1.	Személyi juttatások	12 639 800	10 110 661	2 758 790	12 869 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 756	2 045 498	735 258	2 780 756
1.3.	Dologi kiadások	46 413 849	27 855 780	14 156 018	42 011 798
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	28 794 814	28 794 814		28 794 814
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások	28 794 814	28 794 814		28 794 814
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.)	90 629 219	68 806 753	17 650 066	86 456 819

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	