

Megnevezés	Karancsalja Község Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás a II. félévben	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
Bevételek		2017			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	125 812 259	126 443 883	18 837 729	145 281 612
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 554 466	70 646 414	1 000 000	71 646 414
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 839 617	27 839 617	1 599 463	29 439 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 662 576	25 662 576	480 022	26 142 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 755 600	1 755 600	-	1 755 600
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		539 676	15 709 064	16 248 740
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			49 180	49 180
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 354 350	30 661 073	35 418 289	66 079 362
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	6 354 350	30 661 073	35 418 289	66 079 362
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				35 850 885
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		6 056 649	338 843 061	344 899 710
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 070 032	15 070 032
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		6 056 649	323 773 029	329 829 678
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				325 675 136
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	19 685 000	19 685 000	445 019	20 130 019
4.1.	Jövedelemadók (termőföld bérbeadásából származó)		581	581	581
4.2.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 200 000	16 200 000	54 942	16 254 942
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 500 000	457 565	5 042 435
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 700 000	10 700 000	512 507	11 212 507
4.3.	Gépjárműadó	3 220 000	3 220 000	248 820	3 468 820
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	204 000	204 000	204 000	-
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000	61 000	344 676	405 676
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 327 727	12 338 568	-841 619	11 496 949
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			169 896	169 896
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 813 000	1 813 000	39 257	1 852 257
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 119 000	1 914 938	- 1 232 071	682 867
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 228 000	3 228 000	399 950	2 828 050
5.5.	Ellátási díjak	2 450 447	2 450 447	85 353	2 535 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 835 311	2 050 214	- 487 839	1 562 375
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	876 969	876 969	- 166 069	710 900
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	- 2 931	2 069
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 072 156	1 072 156
5.11.	Egyéb működési bevételek			80 579	80 579
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések 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)	163 179 336	195 185 173	392 702 479	587 887 652
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	31 652 049	31 652 049		31 652 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 652 049	31 652 049		31 652 049
12.1.1.	- működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	29 030 149	29 030 149	2 621 900	31 652 049
12.1.2.	- felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele	2 621 900	2 621 900	- 2 621 900	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

Megnevezés	Karancsalja Község Önkormányzata	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás a II. félévben	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		219 433	4 750 028	4 969 461
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		219 433	4 750 028	4 969 461
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	31 652 049	31 871 482	4 750 028	36 621 510
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	194 831 385	227 056 655	397 452 507	624 509 162

624 509 162

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 153 234	105 494 727	18 217 685	123 712 412
1.1.	Személyi juttatások	22 508 799	42 645 966	- 1 393 872	41 252 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 335 934	6 529 376	- 36 555	6 492 821
1.3.	Dologi kiadások	35 654 260	42 241 432	5 610 675	47 852 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 697 800	8 697 800	2 014 667	10 712 467
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 956 441	5 380 153	12 022 770	17 402 923
1.6.	az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		423 712		423 712
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 089 441	4 089 441	- 1 419 330	2 670 111
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	867 000	867 000	13 442 100	14 309 100
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 449 400	9 246 673	372 923 248	382 169 921
2.1.	Beruházások	273 000	6 435 273	358 215 031	364 650 304
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 276 400	1 911 400	15 608 217	17 519 617
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	900 000	900 000	-900 000	
2.6.	- a 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	900 000	900 000	- 900 000	-
3.	Tartalékok	27 236 807	22 253 822	1 799 512	24 053 334
3.1.	Általános tartalék	27 236 807	22 253 822	1 799 512	24 053 334
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	105 839 441	136 995 222	392 940 445	529 935 667
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	88 991 944	90 061 433	4 512 062	94 573 495
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 655 870	4 875 303	-	4 875 303
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.5.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	84 336 074	85 186 130	4 512 062	89 698 192
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	88 991 944	90 061 433	4 512 062	94 573 495
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	194 831 385	227 056 655	397 452 507	624 509 162
Tervezett létszám (fő)					
		2	2	6	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		6	6	18	24