

1.1. melléklet a 16/2017. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 744 685	66 539 896	173 683 825	32 479 036	240 223 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 199 300	26 138 943	96 301 036	25 240 679	122 439 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 980 645	16 039 987	43 255 107	-1 665 551	59 315 094
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 197 180	23 111 529	31 609 061	8 523 410	54 720 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 367 560	990 985	2 518 621	142 046	3 509 606
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	238 452	0	238 452	238 452
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 511 192	4 864 113	62 866 926	-25 780 153	67 731 039
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	46 194 180	0	31 609 061	-14 585 119	31 609 061
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 317 012	4 864 113	31 257 865	-11 195 034	36 121 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	28 794 814	28 794 814	28 794 814
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	28 794 814	28 794 814	28 794 814
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 813 000	12 377 485	34 895 385	-50 540 130	47 272 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 429 000	12 206 355	20 566 534	-45 656 111	32 772 889
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 359 000	3 288 715	7 465 769	1 395 484	10 754 484
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	8 917 640	0	8 917 640	8 917 640
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	69 070 000	0	13 100 765	-55 969 235	13 100 765
4.2.	Gépjárműadó	13 739 000	0	10 948 966	-2 790 034	10 948 966
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 645 000	171 130	3 379 885	-2 093 985	3 551 015
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 104 655	3 253 565	17 557 555	-11 293 535	20 811 120
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 135 000	0	2 224 000	-911 000	2 224 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 168 825	769 186	12 304 934	-1 094 705	13 074 120
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	8 282	0	8 282	8 282
5.5.	Ellátási díjak	0	494 171	0	494 171	494 171
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 001 604	313 452	0	-9 688 152	313 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	78 264	0	78 264	78 264
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 799 226	1 590 210	3 028 621	-180 395	4 618 831
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 100 000	0	0	-2 100 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000	0	0	-2 100 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	433 273 532	87 035 059	317 798 505	-28 439 968	404 833 564
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	133 114 762	0	133 114 762	133 114 762
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	133 114 762	0	133 114 762	133 114 762
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 037 111	0	3 037 111	3 037 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 037 111	0	3 037 111	3 037 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	136 151 873	0	136 151 873	136 151 873
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	433 273 532	223 186 932	317 798 505	107 711 905	540 985 437

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságkölségvetés adatok	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.8.)	716 471 739	27 744 783	328 817 323	-359 909 633	356 562 106
1.1.	Személyi juttatások	120 748 622	15 698 984	90 343 314	-14 706 324	106 042 298
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 795 447	3 243 365	18 523 929	-5 028 153	21 767 294
1.3.	Dologi kiadások	252 119 644	3 562 011	92 782 619	-155 775 014	96 344 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	0	24 231 333	-12 115 667	24 231 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	5 240 423	102 736 128	-167 484 475	107 976 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	333 310	0	333 310	333 310
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 215 593	0	102 736 128	-159 479 463	102 736 128
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 245 433	43 000	0	-13 202 433	43 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	0	200 000	-4 800 000	200 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000	0	100 000	-3 900 000	100 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000	0	100 000	-900 000	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	65 020 573	0	57 589 628	-7 430 945	57 589 628
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	65 020 573	0	57 589 628	-7 430 945	57 589 628
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	781 492 312	27 744 783	386 406 951	-367 340 578	414 151 734
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	32 221 576	29 549 995	0	-2 671 581	29 549 995
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 221 576	0	0	-32 221 576	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	29 549 995	0	29 549 995	29 549 995
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	5 016 546	0	5 016 546	5 016 546
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 016 546	0	5 016 546	5 016 546
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 221 576	34 566 541	0	2 344 965	34 566 541
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	813 713 888	62 311 324	386 406 951	-364 995 613	448 718 275

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-348 218 780	59 290 276	-68 608 446	338 900 610	-9 318 170
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-32 221 576	101 585 332	0	133 806 908	101 585 332
3.	Intézményeknél jelentkező intézményfinanszírozási bevétel (+)	97 207 800	5 986 118	68 608 446	-22 613 236	74 594 564
4.	Intézménynél jelentkező intézményfinanszírozási kiadás (-)	0	5 986 118	0	5 986 118	5 986 118
5.	Összevont bevételek és kiadások egyenlege	-283 232 556	160 875 608	0	444 108 164	160 875 608

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

Sor- szám	Bevételek											2017. I. módosított előirányzat	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat					2017. IV-XII. óra vonatkozó váltásfőösszege- tés adata						2017. I. módosított előirányzat
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
A		207 744 685	66 539 806	173 683 825	32 479 036	240 223 721	Személyi juttatások	120 748 622	15 698 984	90 343 314	-14 706 324	M	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 511 192	4 864 113	62 866 926	-25 780 153	67 731 039	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 795 447	3 243 365	18 523 929	-5 028 153	21 767 290	
3.	2. Adó EU-s támogatás						Dologi kiadások	252 119 644	3 562 011	92 782 619	-155 775 014	96 344 630	
4.	Közhatalmi bevételek	97 813 000	12 377 485	34 895 385	-50 540 130	47 272 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000		24 231 333	-12 115 667	24 231 333	
5.	Működési bevételek	32 004 655	3 253 565	17 557 555	-11 293 535	20 811 120	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	5 240 423	102 736 128	-167 484 475	107 976 551	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 100 000			-2 100 000		Tartalékok	5 000 000		200 000	-4 800 000	200 000	
7.	6. Adó EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	433 273 532	87 035 459	289 003 691	-57 234 782	376 038 750	Működési célú költségvetési kiadások összesen	716 471 739	27 744 783	328 817 323	-359 909 633	356 562 106	
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól						Likviditási célú hitelek törlesztése	32 221 576			-32 221 576		
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése		29 549 995		-29 549 995		
13.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése						Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása						
14.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása						Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok beváltása						
15.	Ezben év költségvetési működésének igénybevétele						Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldről						
16.	Ezben év költségvetési működésének igénybevétele						Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása						
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Külföldi értékpapírok beváltása						
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						Adóssághoz nem kapcsolódó szimultán ügyletek						
19.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						Vállalkozások						
20.							Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása és visszafizetése		5 016 546		5 016 546		
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen						Működési célú finanszírozási kiadások összesen	32 221 576	34 566 541		2 344 965	34 566 541	
22.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	433 273 532	223 186 932	289 003 691	78 917 091	512 190 623	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	748 693 315	62 311 324	328 817 323	-357 564 668	391 128 647	
23.	Költségvetési hiány:	283 198 207	-	39 813 632	-	-	Költségvetési többlet:	-	59 290 276	-	302 674 851	19 476 644	
24.	Tárgyévi hiány:	315 419 783	-	39 813 632	-	-	Tárgyévi többlet:	-	160 875 608	-	436 481 759	121 061 976	

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek					Kiadások					Források	
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó költségvetési adat	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó költségvetési adat	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			28 794 814	28 794 814	28 794 814	Beruházások					
2.	1-ből EU-s támogatás						1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek						Felújítások					
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	65 020 573		57 589 628	-7 430 945	57 589 628
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen			28 794 814	28 794 814	28 794 814						
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	65 020 573		57 589 628	-7 430 945	57 589 628
14.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						finanszírozás, kölcsönök törlesztése, pénzügyi szolgáltatások					
15.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					
16.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai						Kincstárjegyek beváltása					
17.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kiadásai						Beföldi kölcsönök beváltása					
18.	Külföldi értékpapírok kiadásai						Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					
19.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
20.							Pénzügyi lízing kiadásai					
21.							Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
22.												
23.												
24.												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen					
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			28 794 814	28 794 814	28 794 814	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 020 573		57 589 628	-7 430 945	57 589 628
27.	Költségvetési hiány:	65 020 573	-	28 794 814	-	28 794 814	Költségvetési többlet:	-	-	-	36 225 759	-
28.	Tárgyvi hiány:	65 020 573	-	28 794 814	-	28 794 814	Tárgyvi többlet:	-	-	-	36 225 759	-

SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 732176 MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó vásárlásköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	207 744 685	66 539 896	173 683 825	32 479 036	240 223 721
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 199 300	26 138 943	96 301 036	25 240 679	122 439 979
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 980 645	16 059 987	43 255 107	-1 665 551	59 315 094
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 197 180	23 111 529	31 609 061	8 523 410	54 720 590
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 367 560	990 985	2 518 621	142 046	3 509 606
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	238 452		238 452	238 452
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 696 180	4 864 113	2 463 051	630 984	7 327 164
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0			0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 696 180	4 864 113	2 463 051	630 984	7 327 164
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	28 794 814	28 794 814	28 794 814
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0			0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0		28 794 814	28 794 814	28 794 814
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	97 813 000	12 377 485	34 895 385	-50 540 130	47 272 870
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	78 429 000	12 206 355	20 566 534	-45 656 111	32 772 889
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 359 000	3 288 715	7 465 769	1 395 484	10 754 484
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	8 917 640		8 917 640	8 917 640
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	69 070 000		13 100 765	-55 969 235	13 100 765
4.2.	Gépjárműadó	13 739 000		10 948 966	-2 790 034	10 948 966
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 645 000	171 130	3 379 885	-2 093 985	3 551 013
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 006 830	2 540 344	5 977 718	-9 488 768	8 518 062
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 135 000	0	2 224 000	-911 000	2 224 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 701 000	528 006	3 753 718	1 580 724	4 281 724
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	8 282		8 282	8 282
5.5.	Ellátási díjak	0	166 124		166 124	166 124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 001 604	169 669		-9 831 935	169 669
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	78 254		78 254	78 254
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 169 226	1 590 009		-579 217	1 590 009
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0			0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 100 000	0	0	-2 100 000	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0			0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 100 000			-2 100 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0			0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	332 360 695	86 321 838	245 814 793	-224 064	332 136 631
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	123 290 453	0	123 290 453	123 290 453
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	123 290 453		123 290 453	123 290 453
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0			0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3 037 111	0	3 037 111	3 037 111
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 037 111		3 037 111	3 037 111
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0			0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0			0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0			0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0			0	0
15.	Váltóbevételek	0			0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	126 327 564	0	126 327 564	126 327 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	332 360 695	212 649 402	245 814 793	126 103 500	458 464 195

9.1. melléklet a 16/2017. (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-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságkölségtét adatok	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	542 973 516	15 839 536	217 019 979	-310 114 001	232 859 515
1.1.	Személyi juttatások	35 628 667	11 012 983	27 586 612	2 970 928	38 599 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 838 307	1 943 826	5 333 927	-560 554	7 277 753
1.3.	Dologi kiadások	182 698 516	2 506 417	56 931 979	-123 260 120	59 438 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 347 000	0	24 231 333	-12 115 667	24 231 333
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	275 461 026	376 310	102 736 128	-172 348 588	103 112 438
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések		333 310		333 310	333 310
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	262 215 593		102 736 128	-159 479 465	102 736 128
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	0
1.16.	- Kamattámogatások				0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 245 433	43 000		-13 202 433	43 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000		200 000	-4 800 000	200 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000		100 000	-3 900 000	100 000
1.20.	- Céltartalék	1 000 000		100 000	-900 000	100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 225 759	0	28 794 814	-7 430 945	28 794 814
2.1.	Beruházások	0	0		0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0		0	0
2.3.	Felújítások	36 225 759		28 794 814	-7 430 945	28 794 814
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0			0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	579 199 275	15 839 536	245 814 793	-317 544 946	261 654 329
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	32 221 576	29 549 995	0	-2 671 581	29 549 995
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0			0	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 221 576			-32 221 576	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	29 549 995		29 549 995	29 549 995
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0			0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0			0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0			0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	11 002 664	0	11 002 664	11 002 664
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 016 546		5 016 546	5 016 546
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0			0	0
6.5.	Központi irányításhoz tartozó támogatások folyósítása	0	5 986 118		5 986 118	5 986 118
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0			0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0			0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0			0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0			0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	Váltókiadások	0			0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 221 576	40 552 659	0	8 331 083	40 552 659
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	611 420 851	56 392 195	245 814 793	-309 213 863	302 206 988

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-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
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	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.)	0	0	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				0	0
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				0	0
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	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	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					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 227 800	3 714 387	25 353 339	-7 160 074	29 067 726
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 786 785		1 786 785	1 786 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 227 800	1 927 602	25 353 339	-8 946 859	27 280 941
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 227 800	3 714 387	25 353 339	-7 160 074	29 067 726

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 227 800	1 992 403	25 353 339	-8 882 058	27 345 742
1.1.	Személyi juttatások	24 048 355	1 492 446	20 111 712	-2 444 197	21 604 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 150 938	434 578	4 160 253	-556 107	4 594 831
1.3.	Dologi kiadások	7 028 507	65 379	1 081 374	-5 881 754	1 146 753
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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.)	36 227 800	1 992 403	25 353 339	-8 882 058	27 345 742

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak 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-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	10	0	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	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.)	0	0	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				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	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					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	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.)	0	10	0	10	10
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	60 980 000	11 024 325	43 255 107	-6 700 568	54 279 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		7 455 267		7 455 267	7 455 267
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 980 000	3 569 058	43 255 107	-14 155 835	46 824 165
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 980 000	11 024 335	43 255 107	-6 700 558	54 279 442

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	60 980 000	8 610 380	43 255 107	-9 114 513	51 865 487
1.1.	Személyi juttatások	42 531 000	2 808 155	30 973 948	-8 748 897	33 782 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 708 000	760 903	6 701 155	-2 245 942	7 462 058
1.3.	Dologi kiadások	8 741 000	177 209	5 580 004	-2 983 787	5 757 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		4 864 113		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	8 610 380	43 255 107	-9 114 513	51 865 487

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 630 000	36 900	3 934 620	1 341 520	3 971 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		36 700	905 999	942 699	942 699
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 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	2 630 000	200	3 028 621	398 821	3 028 821
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	11 826 018	0	0	-11 826 018	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			-11 826 018	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	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					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	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	36 900	3 934 620	-10 484 498	3 971 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	1 071 715	0	1 071 715	1 071 715
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		582 257		582 257	582 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		489 458		489 458	489 458
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 456 018	1 108 615	3 934 620	-9 412 783	5 043 235

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó válságköltségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 456 018	544 803	3 934 620	-9 976 595	4 479 423
1.1.	Személyi juttatások	5 900 800	385 400	1 560 381	-3 955 019	1 945 781
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 317 446	104 058	283 096	-930 292	387 154
1.3.	Dologi kiadások	7 237 772	55 345	2 091 143	-5 091 284	2 146 488
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
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.)	14 456 018	544 803	3 934 620	-9 976 595	4 479 423

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó költségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 467 825	676 311	7 645 217	-3 146 297	8 321 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 467 825	204 480	7 645 217	-3 618 128	7 849 697
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek				0	0
1.5.	Ellátási díjak		328 047		328 047	328 047
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		143 783		143 783	143 783
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				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		1		1	1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	74 988 994	0	60 403 875	-14 585 119	60 403 875
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	46 194 180		31 609 061	-14 585 119	31 609 061
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	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					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	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	676 311	68 049 092	-17 731 416	68 725 403
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0	0	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	86 456 819	676 311	68 049 092	-17 731 416	68 725 403

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. I-III. hó tény adat	2017. IV-XII. hóra vonatkozó költségvetés adata	I. módosítás	2017. I. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 834 405	757 661	39 254 278	-21 822 466	40 011 939
1.1.	Személyi juttatások	12 639 800		10 110 661	-2 529 139	10 110 661
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 780 756		2 045 498	-735 258	2 045 498
1.3.	Dologi kiadások	46 413 849	757 661	27 098 119	-18 558 069	27 855 780
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	757 661	68 049 092	-21 822 466	68 806 753

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