

Lothárd Község Önkormányzata		EREDETI			MÓDOSÍTOTT		
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 125 778	0		21 414 218	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 808 578			9 988 578		
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200			6 425 749		
1.3.	Önkormányzatok szűnidei étkezési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 729 891		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 540	0		790 662	0	
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	123 540			790 662		
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0			0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	30 101 000	0		26 682 888	0	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	30 036 000	0		26 421 279	0	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	500 000			355 909		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	29 536 000			26 065 370		
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	65 000			261 609		
4.4.	Települési adó						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	568 502			1 457 740		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	560 000			856 066		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek				254 796		
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	8 502			7 062		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				65 500		
5.11.	Egyéb működési bevételek				274 316		
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.)				369 799		
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				369 799		
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. 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)	48 918 820	0		50 715 307	0	
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.)	70 495 364			70 495 364		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 495 364			70 495 364		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				782 917		

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				782 917		
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.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 495 364	0		71 278 281	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	119 414 184	0		121 993 588	0	

Kiadások		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	98 706 553	0		100 595 317	0	
1.1.	Személyi juttatások	14 591 460			17 042 177		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 397 421			1 568 271		
1.3.	Dologi kiadások	11 696 000			14 289 730		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				2 015 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	71 021 672	0		65 680 139		
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				369 799		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 562 229			3 809 569		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000			247 224		
1.18.	Tartalékok	67 359 443			61 253 547		
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 000 000			20 578 797		
2.1.	Beruházások	10 000 000			8 567 923		
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	10 000 000			12 010 874		
2.4.	2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	118 706 553	0		121 174 114	0	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	707 631			819 474		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	707 631			819 474		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás						
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	707 631	0		819 474	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	119 414 184	0		121 993 588	0	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8			8	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1			1	