

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	126 675 676	-614 582	126 061 094
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 087 111	2 106 720	71 193 831
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 967 300	469 900	8 437 200
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	19 104 723	1 280 037	20 384 760
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 722 542	947 989	5 670 531
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 800 000	-5 515 600	6 284 400
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 681 676	-710 954	111 970 722
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 994 000	96 372	14 090 372
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	124 069 600		124 069 600
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	124 069 600		124 069 600
22	21-ből EU-s támogatás	121 069 600	3 000 000	124 069 600
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	92 400 000	13 047 005	105 447 005
24	Építményadó	14 000 000		14 000 000
25	Idegenforgalmi adó	3 000 000		3 000 000
26	Iparüzési adó	75 000 000	11 800 000	86 800 000
27	Tulajterhelési díj	400 000	1 247 005	1 647 005
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 780 500	20 371 322	41 151 822
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000		8 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		9 500 000	9 500 000
36	Ellátási díjak	7 700 000		7 700 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 080 000	2 620 000	4 700 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500		500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		272 000	272 000
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	7 979 322	10 979 322
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		400 000	400 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		400 000	400 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		529 418	529 418
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		529 418	529 418
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 000 000	25 000	1 025 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	25 000	1 025 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 925 776	33 758 163	398 683 939
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	34 310 758	1 384 567	35 695 325
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 310 758	1 384 567	35 695 325
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		79 018	79 018
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		79 018	79 018
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	34 310 758	1 463 585	35 774 343
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	399 236 534	35 221 748	434 458 282

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
Forintban!				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 304 604	33 890 171	253 194 775
2	Személyi juttatások	42 338 416	3 957 538	46 295 954
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 583 201	1 016 799	6 600 000
4	Dologi kiadások	112 341 000	1 430 462	113 771 462
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000		1 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	57 641 987	27 485 372	85 127 359
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		529 418	529 418
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 583 696		7 583 696
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	17 200 000	2 800 000	20 000 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	6 284 400	7 884 400
19	- Tartalékok	31 258 291	17 871 554	49 129 845
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 258 291		49 129 845
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	125 054 124	1 252 559	126 306 683
23	Beruházások	125 054 124		125 054 124
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	88 970 123	4 130 650	93 100 773
25	Felújítások		1 252 559	1 252 559
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	344 358 728	35 142 730	379 501 458
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	54 877 806	79 018	54 956 824
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 035 267	79 018	4 114 285
51	Központi, irányító szervi támogatás	50 842 539		50 842 539
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	54 877 806	79 018	54 956 824
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	399 236 534	35 221 748	434 458 282

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8 fő	1 fő	7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3 fő		3 fő