

| Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat    |                                                                                   |                     |                   |                   | 01                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                                                                                   |                     |                   |                   | 02                     |
| Forintban!                             |                                                                                   |                     |                   |                   |                        |
| Sor-szám                               | Előirányzat megnevezése                                                           | Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás   | 2.sz. módosítás   | Módosított előirányzat |
| A                                      | B                                                                                 | C                   | D                 | E                 | F                      |
| <b>Bevételek</b>                       |                                                                                   |                     |                   |                   |                        |
| <b>1</b>                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>126 675 676</b>  | <b>-614 582</b>   | <b>41 722</b>     | <b>126 102 816</b>     |
| 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 gyermekéktézeti 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                                                  |                     |                   | 96 372            | 96 372                 |
| 9                                      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                   |                   |                        |
| 10                                     | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 112 681 676         | -710 954          | 96 372            | 112 067 094            |
| 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            | -54 650           | 14 035 722             |
| 15                                     | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                   |                   |                        |
| <b>16</b>                              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>124 069 600</b>  |                   |                   | <b>124 069 600</b>     |
| 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            |
| <b>23</b>                              | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>92 400 000</b>   | <b>13 047 005</b> | <b>26 476 136</b> | <b>131 923 141</b>     |
| 24                                     | Építményadó                                                                       | 14 000 000          |                   | 1 330 691         | 15 330 691             |
| 25                                     | Idégenforgalmi adó                                                                | 3 000 000           |                   | 1 543 350         | 4 543 350              |
| 26                                     | Iparüzési adó                                                                     | 75 000 000          | 11 800 000        | 22 082 281        | 108 882 281            |
| 27                                     | Talajterhelési díj                                                                | 400 000             | 1 247 005         | 1 519 814         | 3 166 819              |
| 28                                     | Gépjárműadó                                                                       |                     |                   |                   |                        |
| 29                                     | Telekadó                                                                          |                     |                   |                   |                        |
| 30                                     | Kommunális adó                                                                    |                     |                   |                   |                        |
| <b>31</b>                              | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             | <b>20 780 500</b>   | <b>20 371 322</b> | <b>3 801 958</b>  | <b>44 953 780</b>      |
| 32                                     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                   |                   |                        |
| 33                                     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 000 000           |                   |                   | 8 000 000              |
| 34                                     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                   |                   |                        |
| 35                                     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     | 9 500 000         | 3 031 958         | 12 531 958             |
| 36                                     | Ellátási díjak                                                                    | 7 700 000           |                   |                   | 7 700 000              |
| 37                                     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 080 000           | 2 620 000         | 770 000           | 5 470 000              |
| 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             |
| <b>43</b>                              | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     | <b>400 000</b>    |                   | <b>400 000</b>         |
| 44                                     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                   |                   |                        |
| 45                                     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 400 000           |                   | 400 000                |
| 46                                     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                   |                   |                        |
| 47                                     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                   |                   |                        |
| 48                                     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                   |                   |                        |
| <b>49</b>                              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                     | <b>529 418</b>    |                   | <b>529 418</b>         |
| 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)                                                 |                     |                   |                   |                        |
| <b>54</b>                              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          | <b>1 000 000</b>    | <b>25 000</b>     | <b>275 000</b>    | <b>1 300 000</b>       |
| 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            | 275 000           | 1 300 000              |
| 58                                     | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                   |                   |                        |
| <b>59</b>                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>364 925 776</b>  | <b>33 758 163</b> | <b>30 594 816</b> | <b>429 278 755</b>     |
| <b>60</b>                              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                   |                   |                        |
| 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 | 1.sz. módosítás | 2.sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A                                      | B                                                              | C                   | D               | E               | F                      |
| 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      | 30 594 816      | 465 053 098            |

| Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat    |                         |                     |                 |                 | 01                     |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                         |                     |                 |                 | 02                     |
| Forintban!                             |                         |                     |                 |                 |                        |
| Sor-szám                               | Előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1.sz. módosítás | 2.sz. módosítás | Módosított előirányzat |
| A                                      | B                       | C                   | D               | E               | F                      |

| Kiadások |                                                                           |             |            |            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 219 304 604 | 33 890 171 | 29 689 816 | 282 884 591 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 42 338 416  | 3 957 538  | 2 500 000  | 48 795 954  |
| 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  | 252 271    | 114 023 733 |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 400 000   |            |            | 1 400 000   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 57 641 987  | 27 485 372 | 26 937 545 | 112 064 904 |
| 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  | 8 000 000  | 28 000 000  |
| 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 | 18 937 545 | 68 067 390  |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 31 258 291  |            |            | 68 067 390  |
| 21       | - Céltartalék                                                             |             |            |            |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 125 054 124 | 1 252 559  | 905 000    | 127 211 683 |
| 23       | Beruházások                                                               | 125 054 124 |            | -3 000 000 | 122 054 124 |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 88 970 123  | 4 130 650  |            | 93 100 773  |
| 25       | Felújítások                                                               |             | 1 252 559  | 3 000 000  | 4 252 559   |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |             |            |            |             |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |             |            | 905 000    | 905 000     |
| 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                        |             |            | 905 000    | 905 000     |
| 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 | 30 594 816 | 410 096 274 |
| 37       | Hitelek, 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 | 30 594 816 | 465 053 098 |

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 fő | 1 fő | 1 fő | 6 fő |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 3 fő |      |      | 3 fő |