

17. melléklet /2024. (.....) önkormányzati rendelethez						
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat						01
Kötelező feladatok bevételi, kiadási						01
Forintban!						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	126 675 676	-614 582	41 722	7 335 945	133 438 761
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 gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása	19 104 723	1 280 037		1 492 848	21 877 608
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	4 478 037	4 574 409
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	112 681 676	-710 954	96 372	5 970 885	118 037 979
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	1 365 060	15 400 782
15	14-ból EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	124 069 600			-111 001	123 958 599
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			-111 001	123 958 599
22	21-ből EU-s támogatás	121 069 600	3 000 000		-111 001	123 958 599
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	92 400 000	13 047 005	26 476 136	1 845 738	133 768 879
24	Építményadó	14 000 000		1 330 691	441 105	15 771 796
25	Ídegenforgalmi adó	3 000 000		1 543 350	505 050	5 048 400
26	Íparüzési adó	75 000 000	11 800 000	22 082 281	660 157	109 542 438
27	Talajterhelési díj	400 000	1 247 005	1 519 814	239 426	3 406 245
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kömmunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 780 500	20 371 322	3 801 958	-4 364 274	40 589 506
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000			-547 788	7 452 212
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek		9 500 000	3 031 958	-2 291 341	10 240 617
36	Ellátási díjak	7 700 000			-613 062	7 086 938
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 080 000	2 620 000	770 000	-604 560	4 865 440
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500			-473	27
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés		272 000			272 000
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	7 979 322		-307 050	10 672 272
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 kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
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	275 000	3 835 003	5 135 003
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	25 000	275 000	3 835 003	5 135 003
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 925 776	33 758 163	30 594 816	8 541 411	437 820 166
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					

17. melléklet /2024. (.....) önkormányzati rendelethez						
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat						01
Kötelező feladatok bevételi, kiadási						01
Forintban!						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
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		4 200 138	4 279 156
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		79 018		4 200 138	4 279 156
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		4 200 138	39 974 481
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	399 236 534	35 221 748	30 594 816	12 741 549	477 794 647

17. melléklet /2024. (.....) önkormányzati rendelethez						
Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat						01
Kötelező feladatok bevételi, kiadási						01
Forintban!						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	219 304 604	33 890 171	29 689 816	-6 436 507	276 448 084
2	Személyi juttatások	42 338 416	3 957 538	2 500 000	1 049 411	49 845 365
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	12 837 985	126 861 718
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			5 000	1 405 000
6	Egyéb működési célú kiadások	57 641 987	27 485 372	26 937 545	-20 328 903	91 736 001
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	74 056	28 074 056
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	-20 402 959	47 664 431
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	31 258 291	17 871 554	18 937 545	-20 402 959	47 664 431
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	125 054 124	1 252 559	905 000	14 659 811	141 871 494
23	Beruházások	125 054 124		-3 000 000	13 633 439	135 687 563
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	1 026 372	5 278 931
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	8 223 304	418 319 578
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		4 518 245	59 475 069
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 035 267	79 018			4 114 285
51	Központi, irányító szervei támogatás	50 842 539			4 518 245	55 360 784
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	Váltakiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	54 877 806	79 018		4 518 245	59 475 069
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	399 236 534	35 221 748	30 594 816	12 741 549	477 794 647
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
		8 fő	1 fő	1 fő	1 fő	7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
		3 fő				3 fő