

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
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)	113 298 874		8 025 688	6 768 311	128 092 873
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 136 121		-140 000		75 996 121
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	529 000				529 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 764 495		-1 492 557		22 271 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 749 098				4 749 098
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				5 003 900	5 003 900
8	Elszámolásból származó bevételek			80 095		80 095
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	105 178 714		-1 552 462	5 003 900	108 630 152
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	8 120 160		9 578 150	1 764 411	19 462 721
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	67 173 582		10 800 000		77 973 582
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			10 800 000		10 800 000
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 173 582				67 173 582
22	21-ből EU-s támogatás	67 173 582				67 173 582
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	122 210 000		-8 763 211	7 938 277	121 385 066
24	Építményadó	15 000 000		2 702 711	7 615 462	25 318 173
25	Ídegenforgalmi adó	5 000 000			801 950	5 801 950
26	Íparüzési adó	99 000 000		-12 316 310	-931 073	85 752 617
27	Talajterhelési díj	3 210 000		850 388	451 938	4 512 326
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 983 000	4 200 000	-9 650 000	-9 558 104	14 974 896
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 482 500	2 000 000	850 000	-4 443 884	888 616
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000		-7 000 000		
36	Ellátási díjak	12 000 000		-2 800 000	-1 856 846	7 343 154
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 500 000		-700 000	-2 540 056	2 259 944
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500				500
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	2 200 000		-717 318	4 482 682
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				422 000	422 000
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése				422 000	422 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		656 993			656 993
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		656 993			656 993
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	1 750 000	180 000	7 350 000	387 727	9 667 727
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 750 000	180 000	7 350 000	387 727	9 667 727
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	334 415 456	5 036 993	7 762 477	5 958 211	353 173 137
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	1.sz. módosítás	2.sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
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)	181 000 000	-11 067 920			169 932 080
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 000 000	-11 067 920			169 932 080
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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)	181 000 000	-11 067 920			169 932 080
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	515 415 456	-6 030 927	7 762 477	5 958 211	523 105 217

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
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

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	205 278 161	-5 154 261	-10 184 218	14 365 819	204 305 501
2	Személyi juttatások	43 992 880		1 486 000	-1 470 521	44 008 359
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 440 222		193 180	-31 402	5 602 000
4	Dologi kiadások	118 874 307	-4 000 000	8 038 318	-1 677 084	121 235 541
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	36 970 752	-1 154 261	-19 901 716	17 544 826	33 459 601
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		658 973			658 973
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	9 464 752				9 464 752
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	12 506 000		-6 714 950	1 032 594	6 823 644
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				5 575 450	5 575 450
19	- Tartalékok	15 000 000	-1 813 234	-13 186 766	10 936 782	10 936 782
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 000 000	-1 813 234	-13 186 766	10 936 782	10 936 782
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	233 864 115	-1 000 000	13 386 225	-1 675 369	244 574 971
23	Beruházások	205 364 115	-1 000 000	-8 021 563	-62 474 533	133 868 019
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	143 704 115			-60 799 164	82 904 951
25	Felújítások	28 500 000		15 737 417		44 237 417
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			5 670 371	60 799 164	66 469 535
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			5 670 371	60 799 164	66 469 535
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)	439 142 276	-6 154 261	3 202 007	12 690 450	448 880 472
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)	76 273 180	123 334	4 560 470	-6 732 239	74 224 745
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 200 138				4 200 138
51	Központi, irányító szervi támogatás	72 073 042	123 334	1 861 733	-6 732 239	67 325 870
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai			2 698 737		2 698 737
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)	76 273 180	123 334	4 560 470	-6 732 239	74 224 745
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	515 415 456	-6 030 927	7 762 477	5 958 211	523 105 217

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7 fő	-1	1			7 fő
---	------	----	---	--	--	------

Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat						01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai						02
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
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3 fő		-2	1	2 fő