

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	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	113 298 874		8 025 688	6 768 311	5 368 965	133 461 838
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 136 121		-140 000		798 000	76 794 121
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		29 395	22 301 333
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 749 098				1 459 201	6 208 299
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	2 286 596	110 916 748
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	3 082 369	22 545 090
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	67 173 582		10 800 000		-65 847 073	12 126 509
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				-65 847 073	1 326 509
22	21-ből EU-s támogatás	67 173 582				-65 847 073	1 326 509
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	122 210 000		-8 763 211	7 938 277	460 368	121 845 434
24	Építményadó	15 000 000		2 702 711	7 615 462	-58 745	25 259 428
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000			801 950	81 500	5 883 450
26	Iparűzési adó	99 000 000		-12 316 310	-931 073	240 940	85 993 557
27	Talajterhelési díj	3 210 000		850 388	451 938	196 673	4 708 999
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	29 983 000	4 200 000	-9 650 000	-9 558 104	1 760 182	16 735 078
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 482 500	2 000 000	850 000	-4 443 884	497 382	1 385 998
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	1 023 157	3 283 101
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500				-493	7
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	3 000 000	2 200 000		-717 318	240 136	4 722 818
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	2 816 968	12 484 695
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	2 816 968	12 484 695
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	-55 440 590	297 732 547
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	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
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)					4 339 664	4 339 664
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					4 339 664	4 339 664
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			4 339 664	174 271 744
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	515 415 456	-6 030 927	7 762 477	5 958 211	-51 100 926	472 004 291

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	4. sz. módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	205 278 161	-5 154 261	-10 184 218	14 365 819	24 115 906	228 421 407
2	Személyi juttatások	43 992 880		1 486 000	-1 470 521	385 974	44 394 333
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	4 876 277	126 111 818
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					55 000	55 000
6	Egyéb működési célú kiadások	36 970 752	-1 154 261	-19 901 716	17 544 826	18 798 655	52 258 256
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	18 798 655	29 735 437
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	15 000 000	-1 813 234	-13 186 766	10 936 782	18 798 655	29 735 437
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	233 864 115	-1 000 000	13 386 225	-1 675 369	-76 796 975	167 777 996
23	Beruházások	205 364 115	-1 000 000	-8 021 563	-62 474 533	-76 843 985	57 024 034
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	47 010	66 563 555
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	47 010	66 516 545
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	-52 681 069	396 199 403
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	1 580 143	75 804 888
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 200 138					4 200 138
51	Központi, irányító szervei támogatás	72 073 042	123 334	1 861 733	-6 732 239	601 826	67 927 696
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
53	Pénzügyi lízing kiadásai			2 698 737		978 317	3 677 054
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	1 580 143	75 804 888
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	515 415 456	-6 030 927	7 762 477	5 958 211	-51 100 926	472 004 291

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7 fő	-1	1			7 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3 fő		-2	1		2 fő