

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
A		B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 579 124	217 685 240	7 289 993	224 975 233
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 606 533	109 871 602		109 871 602
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 240 390	31 342 991	-2 545 597	28 797 394
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 850 340	56 742 680	5 395 670	62 138 350
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 644 094	8 071 000		8 071 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 228 767	3 228 767		3 228 767
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 428 200	4 439 920	12 868 120
1.6.	Eltérítéslából származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 302 560	17 302 560	464 000	17 766 560
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 302 560	17 302 560	464 000	17 766 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	492 207 120	492 207 120	-172 206 500	320 000 620
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	492 207 120	492 207 120	-172 206 500	320 000 620
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 800 000	11 934 438	1 820 134	13 754 572
4.1.	Építmenyadó				
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	1 757 154	11 757 154
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		134 438	62 980	197 418
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000		1 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 750 000	2 901 062	783 488	3 684 550
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szállgathaték ellenértéke	450 000	450 000		450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 235 642	472 527	1 708 169
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	290 101	308 856	598 957
5.5.	Ellátási díjak		121 280		121 280
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 039	2 105	6 144
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000		800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000	16 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Immateriális értékesítése	16 000 000	16 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	736 629 804	758 030 420	-161 848 885	596 181 535
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 408 352	78 408 352		78 408 352
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 408 352	78 408 352		78 408 352
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		54 532		54 532
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 532		54 532
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatásból származó bevételek				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 408 352	78 462 884		78 462 884
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	815 038 156	836 493 304	-161 848 885	654 644 419

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás	Módosított előirányzat II.
	A	B	C	D	E

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	136 292 795	152 154 784	11 284 939	163 439 723
1.1.	Személyi juttatások	38 220 000	38 220 000		38 220 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 803 500	4 803 500		4 803 500
1.3.	Dologi kiadások	23 153 540	29 047 420	14 124 109	43 171 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 816 699	23 416 699		23 416 699
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 006 143	48 816 238		48 816 238
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 979 555		4 979 555
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 506 143	34 908 483		34 908 483
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	8 928 200		8 928 200
1.18.	Tartalékok	13 292 913	7 850 927	-2 839 170	5 011 757
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 292 913	7 850 927	-2 839 170	5 011 757
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	568 146 890	568 146 890	-180 612 770	387 534 120
2.1.	Beruházások	387 000 620	387 000 620		387 000 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	181 146 270	181 146 270	-180 612 770	533 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	704 439 685	720 301 674	-169 327 831	550 973 843
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi követvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	110 598 471	116 191 630	-8 521 054	107 670 576
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 806	7 957 338		7 957 338
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 695 665	108 234 292	-8 521 054	99 713 238
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 598 471	116 191 630	-8 521 054	107 670 576
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 038 156	836 493 304	-177 848 885	658 644 419

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					