

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosítás
A	B	C	D	
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 570 124	217 685 340	7 289 993
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 606 533	109 871 602	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 240 390	31 342 991	-2 545 597
1.3.1.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	60 494 434	56 742 680	5 395 670
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak ellátása		8 071 000	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 228 767	3 228 767	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 428 200	4 439 920
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	492 207 120	492 207 120	-172 206 500
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 800 000	11 934 438	62 980
4.1.	Építmenyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparrézségi adó	10 000 000	10 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		134 438	62 980
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 250 000	2 401 062	783 488
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke		1 235 642	472 527
5.4.	Tulajdonosi bevételek	450 000	240 101	308 856
5.5.	Ellátási díjak		121 280	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 039	2 105
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000	16 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok 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.+...+8.)	718 827 244	740 227 860	-164 070 039
10.	Hitelek, 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	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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 megszűntetése			
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.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 408 352	78 462 884	54 532
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	797 235 596	818 690 744	-164 015 507

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02	

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

Forintban!

	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	118 490 235	134 352 224	10 820 939
1.1.	Személyi juttatások	22 908 000	22 908 000	-464 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 812 940	2 812 940	750 000
1.3.	Dologi kiadások	23 153 540	29 047 420	13 374 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 816 699	23 416 699	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 506 143	48 316 238	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		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	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		8 428 200	
1.18.	Tartalékok	13 292 913	7 850 927	-2 839 170
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 292 913	7 850 927	-2 839 170
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	568 146 890	568 146 890	
2.1.	Beruházások	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	
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)	686 637 125	702 499 114	10 820 939
4.	Hitel-, 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 követények 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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 806	7 957 338	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 695 665	108 234 292	-8 521 054
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 598 471	116 191 630	-8 521 054
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	797 235 596	818 690 744	2 299 885

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

önkormányzati rendelethez

01
02

Forintban!

Módosított előirányzat II.
E

224 975 233
109 871 602
28 797 394
62 138 350
8 071 000
3 228 767
12 868 120

	320 000 620
	320 000 620

13 754 572
11 757 154
197 418
1 800 000
3 184 550

1 708 169
548 957
121 280
6 144
800 000

[illegible]

	561 914 975
	78 408 352

78 408 352
54 532
54 532

[illegible]

