

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése A	Előirányzat B	Módosított előirányzat II. C	Módosítás D	Módosított előirányzat III. E
	Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	197 570 124	224 975 233	865 729	225 840 962
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	28 797 394	2 037 784	30 835 178
1.3.1.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 850 340	62 138 350	157 212	62 295 562
1.3.2.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 644 094	8 071 000	-2 318 631	5 752 369
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 228 767	3 228 767		3 228 767
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 868 120		12 868 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			989 364	989 364
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 302 560	17 766 560		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	17 766 560		17 766 560
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	492 207 120	320 000 620	172 206 500	492 207 120
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	320 000 620	172 206 500	492 207 120
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 800 000	13 754 572	197 687	13 952 259
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000	11 757 154	331 901	12 089 055
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		197 418	29 953	227 371
4.7.	Kommunális adó	1 800 000	1 800 000	-164 167	1 635 833
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 750 000	3 684 550	9 298 018	12 982 568
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	7 964 960	8 414 960
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 708 169	211 456	1 919 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	598 957	272 355	871 312
5.5.	Ellátási díjak		121 280		121 280
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		6 144	632	6 776
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	800 000	848 615	1 648 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16 000 000		16 000 000	16 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	16 000 000		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)	736 629 804	580 181 535	198 567 934	778 749 469
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	8 630 478	8 685 010
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 532	8 630 478	8 685 010
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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	78 408 352	78 462 884	8 630 478	87 093 362
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	815 038 156	658 644 419	207 198 412	865 842 831

Megnevezés	EGERBAKTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

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

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	136 292 795	163 439 723	11 413 137	174 852 860
1.1.	Személyi juttatások	38 220 000	38 220 000	1 836 414	40 056 414
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 803 500	4 803 500	-785 308	4 018 192
1.3.	Dologi kiadások	23 153 540	43 171 529	5 937 577	49 109 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 816 699	23 416 699	5 931 802	29 348 501
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 006 143	48 816 238	2 689 192	51 505 430
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		4 979 555	96 423	5 075 978
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	2 792 769	37 701 252
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	-200 000	8 728 200
1.18.	Tartalékok	13 292 913	5 011 757	-4 196 540	815 217
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	13 292 913	5 011 757	-4 196 540	815 217
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	568 146 890	387 534 120	180 612 770	568 146 890
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	533 500	180 612 770	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)	704 439 685	550 973 843	192 025 907	742 999 750
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 kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	110 598 471	107 670 576	15 172 505	122 843 081
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 902 806	7 957 338	8 630 478	16 587 816
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	102 695 665	99 713 238	6 542 027	106 255 265
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 pénzüszintezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	110 598 471	107 670 576	15 172 505	122 843 081
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	815 038 156	658 644 419	207 198 412	865 842 831

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11		11