

2.melléklet

Nagyberény Község Önkormányzata			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		177 318 988	200 415 129
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	26 119 883
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	23 021 850
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	24 817 209
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 165 860
	Elszámolásból származó bevételek	0	77 640
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	75 758 942	77 002 442
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	8 098 274
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	80 758 942	85 100 716
9.	Vagyoni típusú adók	5 200 000	5 200 000
10.	Értékesítési és forgalmi adók	12 976 000	12 394 632
11.	Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000
13.	Közhatalmi bevételek (9+10+11+12)	21 476 000	20 894 632
14.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 600 000
17.	Ellátási díjak	5 700 000	5 700 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 349 000	2 349 000
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
20.	Működési bevételek (14+15+16+17+18+19)	12 649 000	12 649 000
21.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 006 665
22.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	59 411 046	69 068 759
23.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+13+20+21+22)	174 294 988	194 719 772

	Felhalmozási bevételek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat(Ft)
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	1 979 989
2.	Iparüzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	3 024 000	3 605 368
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	110 000
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 024 000	5 695 357

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 318 988	200 415 129
------------------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat(Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 999 284	62 769 177
2.	Jubileumi jutalom	615 000	615 000
3.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	1 472 000
4.	Egyéb költségtérítések	80 000	110 000
5.	Közlekedési költségtérítés	460 000	510 000
6.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	342 865
7.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	461 274
8.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7)	58 594 284	66 280 316
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	9 849 540
10.	Egyéb külső személyi juttatások	380 000	380 000
11.	Külső személyi juttatások (9+10)	10 229 540	10 229 540
12.	Személyi juttatások (8+11)	68 823 824	76 509 856
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 356 935	14 416 445
14.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 800 000	22 723 835
16.	Készletbeszerzés (14+15)	15 800 000	22 723 835
17.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	1 300 000
19.	Kommunikációs szolgáltatások (17+18)	800 000	1 300 000
20.	Közüzemi díjak	5 900 000	8 343 500
21.	Vásárolt ételmezés	2 000 000	2 000 000
22.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	350 000
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	468 907
24.	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	4 400 000
25.	Szolgáltatási kiadások (20+21+22+23+24)	11 450 000	15 562 407
26.	Kiküldetések kiadásai	80 000	80 000
27.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	0
28.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (26+27)	2 080 000	80 000
29.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 960 830	7 660 830
30.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	850 000
31.	Fizetendő Áfa	0	350 000
32.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (29+30+31)	6 960 830	8 860 830
33.	Dologi kiadások (16+19+25+28+32)	37 090 830	48 527 072
34.	Családi támogatások	0	243 000
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 100 000
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (34+35)	2 100 000	2 343 000
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	3 200 000
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000

39.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	46 500 000
40.	Egyéb működési célú kiadások (37+38+39)	50 200 000	50 200 000
41.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399	2 723 399
42.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+13+33+36+40+41)	174 294 988	194 719 772

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat(Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 200 000	1 200 000
2.	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése	0	379 000
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 181 000	2 740 046
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 000	1 084 943
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	3 024 000	5 403 989
6.	Ingatlanok felújítása	0	291 368
7.	Felújítások (6)	0	291 368
8.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+7)	3 024 000	5 695 357