

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	71 235 277	80 703 586	80 703 586
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 883 173	21 883 173	21 883 173
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 211 924	26 970 655	26 970 655
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 849 292	19 626 597	19 626 597
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 020 888	5 989 441	5 989 441
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 963 720	3 963 720
1.7.	Elszámolásból származó bevétel			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 519 994	37 473 621	37 473 621
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	7 519 994	37 473 621	37 473 621
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		941 998	1 315 097
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		941 998	1 315 097
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			373 099
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	8 500 000	10 730 764	10 787 083
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó			
4.2.	Időgaranciai adó			
4.3.	Iparkészítési adó	8 500 000	10 730 764	10 730 764
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Cépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			56 319
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 297 100	11 834 019	9 288 394
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 758 000	7 758 000	6 040 194
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 539 100	3 539 100	2 641 100
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		740	740
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		536 179	604 992
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		25 000	25 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		25 000	25 000
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 tám., 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.)	98 552 371	141 708 988	139 592 781
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.)	9 609 429	9 609 429	9 609 429
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 609 429	9 609 429	9 609 429
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 615 360
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 615 360
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV/

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	9 609 429	9 609 429	12 224 789
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	108 161 800	151 318 417	151 817 570

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 055 394	110 846 195	100 386 381
1.1.	Személyi juttatások	27 982 713	54 720 071	54 104 535
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 062 137	5 179 512	5 038 265
1.3.	Dologi kiadások	33 962 175	38 421 534	30 619 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 915 167	9 397 842	9 343 883
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 133 202	3 127 236	1 280 010
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		311 573	311 573
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 033 202	2 415 663	618 437
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Átjegyzések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	400 000	350 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 035 900	2 035 900
2.1.	Beruházások		2 020 771	2 020 771
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 129	15 129
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		15 129	15 129
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	73 055 394	112 882 095	102 422 281
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	35 106 406	38 436 322	38 436 322
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 597 192	2 597 192	2 597 192
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	32 509 214	35 839 130	35 839 130
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	35 106 406	38 436 322	38 436 322
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	108 161 800	151 318 417	140 858 603

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	22	22	22

Költségvetési szerv megnevezése	Tornyosnémeti Margaretha Napköziotthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 116 184	15 173 579	12 330 914
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 757 184	1 814 555	1 814 555
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		24	24
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	13 359 000	13 359 000	10 516 335
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 116 184	15 173 579	12 330 914
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 561 229	35 891 145	35 891 145
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	52 015	52 015	52 015
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 509 214	35 839 130	35 839 130
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 677 413	51 064 724	48 222 059

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 677 413	51 002 734	47 956 714
1.1.	Személyi juttatások	28 053 536	29 909 984	29 909 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 566 151	3 813 378	3 813 378
1.3.	Dologi kiadások	16 057 726	17 279 372	14 233 352
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		61 990	61 990
2.1.	Beruházások		61 990	61 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	47 677 413	51 064 724	48 018 704

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			