

Megnevezés	VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített adatott
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 524 602	49 209 918	49 209 918
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 936 075	14 936 075	14 936 075
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 309 090	16 652 800	16 652 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 051 610	9 456 416	9 456 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	5 894 627	5 894 627
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 352	2 209 530	1 969 886
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	366 352	2 209 530	1 969 886
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 120 593	39 120 593
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 764 280	3 764 280
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		35 356 313	35 356 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 327 100	5 327 100	2 147 160
4.1.	Építményadó	74 100	74 100	60 600
4.2.	Kommunális adó	3 260 000	3 260 000	1 868 662
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Talajterhelési díj	898 000	898 000	37 800
4.5.	Késedelmi pótlék	1 040 000	1 040 000	106 098
4.6.	Bírság	55 000	55 000	
4.7.	Igazgatási szolgáltatási díj			74 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 015 068	10 015 068	12 814 018
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 423 800	4 423 800	5 935 963
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	2 700 000	3 096 463
5.4.	Tulajdonosi bevételek	14 268	14 268	10 701
5.5.	Ellátási díjak	748 000	748 000	860 611
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 129 000	2 129 000	2 649 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			261 105
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 200 000	20 200 000	1 268 500
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 200 000	20 200 000	1 268 500
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.)		4 000 000	
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		4 000 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	925 224	925 224	4 105 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	925 224	925 224	105 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	84 358 346	131 007 433	110 635 075
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.)	41 525 841	45 375 936	45 375 936
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 525 841	45 375 936	45 375 936
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 131 829
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 131 829
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.)	41 525 841	45 375 936	47 507 765
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 884 187	176 383 369	158 142 840

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	50 286 254	61 459 979	58 029 148
1.1.	Személyi juttatások	10 414 365	12 620 045	12 431 117
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	943 500	1 080 998	1 080 590
1.3.	Dologi kiadások	27 603 056	30 737 079	27 740 248
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 756 000	4 921 000	4 919 420
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 569 333	12 100 857	11 857 773
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 308 724	1 308 724
1.7.	- Törvényi előírásokon 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	6 014 333	6 280 333	6 040 229
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	555 000	4 511 800	4 508 820
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 632 963	94 553 556	31 787 505
2.1.	Beruházások	27 176 794	27 176 791	6 935 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 456 169	67 352 044	24 826 790
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		24 721	24 721
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		24 721	24 721
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)	103 919 217	156 013 535	89 816 653
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.)	21 964 970	20 369 834	19 537 743
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 699 217	1 699 217	1 699 217
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	20 265 753	18 670 617	17 838 526
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	21 964 970	20 369 834	19 537 743
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 884 187	176 383 369	109 354 396
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		2	2	2