

Megnevezés	Szászvár Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	175 370	173 520	173 520
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 161	66 161	66 161
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 987	66 756	66 756
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 709	30 135	30 135
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 834	2 834	2 834
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	50	618	618
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 629	7 016	7 016
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 955	83 160	83 160
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	58 955	83 160	83 160
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 055	76 851	76 804
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 393	11 393
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	36 055	65 458	65 411
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 470	32 856	30 530
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		26 308	24 495
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		11 234	10 051
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		15 274	14 444
4.2.	Gépjárműadó	5 000	5 504	5 490
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		241	139
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	22 470	603	406
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	26 476	25 751	25 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 030		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 690	11 673	11 540
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000	1 650	1 604
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 560		
5.5.	Ellátási díjak	7 400	8 652	8 652
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 646	3 686	3 614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	130	90	90
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000	4 900	4 900
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000	4 000	4 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		900	900
6.4.	Részvessédek értékesítése			
6.5.	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 343	2 933	2 933
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 pénzeszközök	6 343	2 933	2 933
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		150	150
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150	150
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	334 669	400 121	397 497
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	14 548	14 548	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 548	14 548	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		5 904	5 904
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 904	5 904
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Debetek 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	14 548	20 452	5 904
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	349 217	420 573	403 401

Megnevezés	Szászvár Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	296 273	346 657	327 867
1.1.	Személyi juttatások	66 158	81 571	81 266
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 305	14 753	14 078
1.3.	Dologi kiadások	124 086	145 434	128 966
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 330	16 650	15 308
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	80 394	88 249	88 249
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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	75 394	74 617	74 617
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármazások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000	12 245	12 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 560	20 495	19 948
2.1.	Beruházások	12 560	17 955	17 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		2 540	2 306
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	308 833	367 152	347 815
5.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	1 500	13 479	12 279
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500	13 479	12 279
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.)	38 884	39 942	39 942
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 884	39 942	39 942
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	40 384	53 421	52 221
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	349 217	420 573	400 036
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		54	54	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		43	43	43