

Megnevezés	Szászvár Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>185 678</b>	<b>205 322</b>	<b>205 322</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 293	70 501	70 501
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 626	77 073	77 073
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 934	40 902	40 902
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 825	2 825	2 825
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		14 021	14 021
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>84 367</b>	<b>92 863</b>	<b>92 863</b>
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	84 367	92 863	92 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>7 914</b>	<b>231 368</b>	<b>221 588</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		52 904	52 904
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	7 914	178 464	168 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>29 940</b>	<b>30 244</b>	<b>30 074</b>
4.1.	Építményadó	10 000	10 000	9 988
4.2.	Idegenforgalmi adó	140	89	19
4.3.	Iparüzési adó	14 000	14 355	14 355
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500	5 500	5 481
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	231
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>25 654</b>	<b>30 683</b>	<b>25 732</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000	15 822	12 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600	871	871
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 000		
5.5.	Ellátási díjak	8 500	8 500	8 124
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 454	5 277	3 702
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	100	100	57
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		113	113
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 400</b>	<b>24 100</b>	<b>24 100</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 400	24 100	24 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>8 078</b>	<b>8 173</b>	<b>7 716</b>
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	8 078	8 173	7 716
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>150</b>	<b>14 308</b>	<b>13 331</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		14 158	13 331
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	150	150	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>360 181</b>	<b>637 061</b>	<b>620 726</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>99 250</b>	<b>99 250</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		99 250	99 250
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Szászvár Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	20 984	20 984	20 984
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 984	20 984	20 984
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		6 869	6 869
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 869	6 869
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	20 984	127 103	127 103
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	381 165	764 164	747 829

Megnevezés	Szászvár Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>316 045</b>	<b>435 468</b>	<b>386 695</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 747	89 803	89 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 138	19 138	15 597
1.3.	Dologi kiadások	121 327	203 566	177 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	12 758	10 237
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 333	110 203	93 761
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 482	2 482
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	78 826	102 553	86 135
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	8 507		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000	5 168	5 144
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 497</b>	<b>157 628</b>	<b>138 141</b>
2.1.	Beruházások	5 497	28 237	22 720
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		115 233	101 263
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		14 158	14 158
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		14 158	14 158
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.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>20 739</b>	<b>20 739</b>	
3.1.	Általános tartalék	20 739	20 739	
3.2.	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>342 281</b>	<b>613 835</b>	<b>524 836</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>		<b>105 096</b>	<b>99 968</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		5 846	718
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		99 250	99 250
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>38 884</b>	<b>45 233</b>	<b>45 233</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 884	39 329	39 329
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 904	5 904
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>38 884</b>	<b>150 329</b>	<b>145 201</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>381 165</b>	<b>764 164</b>	<b>670 037</b>
<b>Éves tényleges állományi létszám (fő)</b>		<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>