

## Szászvár

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>188 434 846</b>	<b>221 769 963</b>	<b>221 769 963</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 323 402	72 438 845	72 438 845
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 467 640	72 548 350	72 548 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	47 883 864	49 514 098	49 514 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 759 940	2 759 940	2 759 940
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		11 328 272	11 328 272
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 180 458	13 180 458
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>116 714 000</b>	<b>212 446 201</b>	<b>133 096 230</b>
2.1.	Hívónások 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	116 714 000	212 446 201	133 096 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>32 104 332</b>	<b>39 346 544</b>	<b>408 267 865</b>
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	32 104 332	39 346 544	408 267 865
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>36 410 000</b>	<b>36 951 000</b>	<b>38 207 034</b>
4.1.	Építményadó	10 200 000	10 200 000	9 651 171
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000	21 842 810
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 060 000	6 060 000	6 190 917
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	691 000	522 136
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 884 303	54 184 883	39 148 851
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 481 580	2 481 580
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 885 000	17 643 000	9 199 679
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 613 000	5 613 000	
5.5.	Ellátási díjak	10 095 000	11 117 000	10 642 609
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 665 000	5 665 000	4 557 029
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	59 154	89 154	30 470
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 567 149	11 576 149	11 507 867
5.10.	Egyéb működési bevételek			729 617
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 533 000</b>	<b>4 532 800</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 600 000	4 533 000	4 532 800
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 720 000</b>	<b>2 719 583</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		2 720 000	2 719 583
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 007 000</b>	<b>82 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 007 000	82 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>408 147 481</b>	<b>572 958 591</b>	<b>847 824 326</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>91 180 558</b>	<b>91 180 182</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		91 180 558	91 180 182
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>19 501 000</b>	<b>21 230 611</b>	<b>21 230 611</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 501 000	21 230 611	21 230 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)</b>		<b>6 435 537</b>	<b>6 435 537</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 435 537	6 435 537
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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>	<b>19 501 000</b>	<b>118 846 706</b>	<b>118 846 330</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>427 648 481</b>	<b>691 805 297</b>	<b>966 670 656</b>

## Szászvár

Megnevezés	Szászvár Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	382 458 000	460 376 110	371 837 056
1.1.	Személyi juttatások	129 883 000	136 709 000	116 264 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 867 000	28 867 000	16 772 656
1.3.	Dologi kiadások	110 878 000	170 951 110	118 787 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 503 000	7 753 000	4 598 035
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	108 327 000	116 296 000	115 413 679
1.6.	- az 1.3-ból: - 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			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	53 497 481	66 239 481	47 185 182
2.1.	Beruházások	53 497 481	60 957 481	43 148 892
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		5 282 000	4 036 290
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)	435 955 481	526 615 591	419 022 238
5.	Hitel-, kölcsönfőrtlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	3 358 000	119 291 968	91 751 538
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		115 863 968	91 180 182
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 358 000	3 428 000	571 356
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.)	38 335 000	45 697 738	45 697 738
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	38 335 000	38 946 180	38 946 180
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 751 558	6 751 558
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	41 693 000	164 989 706	137 449 276
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	477 648 481	691 805 297	556 471 514
Éves tényleges állományi létszám (fő)		90	90	90
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		80	80	80