

Megnevezés	Andocs Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

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.)	154 088 754	174 974 927	174 974 927
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 457 960	72 841 079	72 841 079
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 655 250	30 453 250	30 453 250
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 686 194	51 678 015	51 678 015
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 289 350	2 327 330	2 327 330
1.5	Hírszemlekből származó bevételek		1 985 760	1 985 760
1.6	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		15 689 493	15 689 493
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 150 000	58 368 748	52 856 075
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 aht-n belülről	6 150 000	58 368 748	52 856 075
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 316 000	7 316 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7 316 000	7 316 000
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			
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 000 000	26 937 149	31 249 789
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	25 000 000	26 937 149	30 815 738
4.1.1	- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 016 302
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói	24 000 000	25 937 149	29 799 436
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 364 958	11 364 958	9 076 928
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 202 761
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			3 864 639
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			896 537
5.4.	Tulajdonosi bevételek			169 984
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 115 524
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			46
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 364 958	11 364 958	827 437
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			420 358
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Rövidesedések értékesítése			420 358
6.5.	Rövidesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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			
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 000 000		
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	22 000 000		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	218 603 712	278 961 782	275 894 077
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.)	155 396 288	180 384 433	180 384 433
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	155 396 288	180 384 433	180 384 433
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 651 342	6 905 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 651 342	6 905 065
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek 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 szarmazékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	155 396 288	189 035 775	187 289 498
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	374 000 000	467 997 557	463 183 575

Megnevezés	Andocs Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

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.)	114 085 887	182 287 524	145 936 077
1.1	Személyi juttatások	38 342 290	70 287 186	56 772 671
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 887 369	7 726 187	7 209 273
1.3	Dologi kiadások	44 859 609	62 687 291	59 573 312
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 950 000	14 950 000	11 030 360
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 046 619	26 636 867	11 350 461
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	696 619	923 280	923 280
1.7	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	696 619	923 280	923 280
1.8	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 650 000	5 638 330	4 433 146
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Tartalékok	4 000 000	12 428 457	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	7 646 800	5 994 035
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	157 507 250	174 454 906	161 200 153
2.1	Beruházások	113 132 400	123 350 437	118 425 942
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	44 374 850	51 104 469	42 774 211
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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó 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)	271 593 137	356 742 430	307 136 230
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.)	102 406 863	111 255 127	111 255 127
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 163 549	6 163 549	6 163 549
7.3	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	96 243 314	105 091 578	105 091 578
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.)	102 406 863	111 255 127	111 255 127
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	374 000 000	467 997 557	418 391 357