

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.)	187 420 069	224 032 431	224 032 431
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 988 237	71 988 237	71 988 237
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 876 510	33 662 800	33 662 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 165 282	81 972 743	81 972 743
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 390 040	2 390 040	2 390 040
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		12 407 735	12 407 735
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		21 610 876	21 610 876
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 368 055	63 247 176	63 096 796
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 bevetelei áht-n belülről	1 368 055	63 247 176	63 096 796
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 228 295	50 509 913	25 550 415
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 228 295	25 550 415	25 550 415
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 bevetelei		24 959 498	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 500 000	27 500 000	26 809 714
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	27 500 000	27 500 000	26 569 148
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 500 000	976 095
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	22 000 000	22 000 000	25 593 053
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevetelek			240 566
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 990 819	6 571 739	16 427 615
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			1 175 010
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 330 872
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 682 837
5.4.	Tulajdonosi bevételek			329 109
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 248 921
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			22
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevetelek	7 990 819	6 571 739	6 660 844
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	255 507 238	371 861 259	356 116 971
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.)	31 587 697	44 792 218	44 792 218
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 587 697	44 792 218	44 792 218
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 905 065	6 905 065	7 519 415
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 905 065	6 905 065	7 519 415
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	38 492 762	51 697 283	52 311 633
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	294 000 000	423 558 542	408 428 604

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.)	110 208 502	157 993 498	152 844 520
1.1.	Személyi juttatások	39 181 860	58 203 305	57 430 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 093 642	7 096 901	7 096 901
1.3.	Dologi kiadások	43 700 000	64 448 671	64 429 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 000 000	14 440 439	14 385 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 233 000	13 804 182	9 501 972
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		951 040	951 040
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		951 040	951 040
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 833 000	4 308 842	4 081 632
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	4 000 000	4 000 000	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 400 000	4 544 300	4 469 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	59 828 545	127 531 222	81 146 003
2.1.	Beruházások	59 828 545	100 141 579	60 425 984
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		22 409 335	15 739 711
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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		4 980 308	4 980 308
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	170 037 047	285 524 720	233 990 523
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.)	123 962 953	138 033 822	138 033 821
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 905 065	6 905 065	6 905 065
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	117 057 888	131 128 757	131 128 756
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.)	123 962 953	138 033 822	138 033 821
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	294 000 000	423 558 542	372 024 344