

Megnevezés	Kehidakustány Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
<i>Ezer forintban !</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	121 951	141 412	141 412
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 104	86 519	86 519
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 843	20 375	20 375
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 632	17 507	17 507
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 372	2 411	2 411
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		12 754	12 754
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 846	1 846
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 924	57 502	50 702
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	59 924	57 502	50 702
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		77 202	77 202
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 381	8 381
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		68 821	68 821
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	47 991	56 228	61 349
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	47 991	56 228	59 909
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	23 689	23 689	27 334
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		8 237	12 172
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	24 302	24 302	20 403
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			1 440
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 189	54 189	46 823
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	10 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	39 687	39 687	22 936
5.5.	Ellátási díjak	2 816	2 816	2 266
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 998	7 998	5 561
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 188	3 188	3 188
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			113
5.11.	Egyéb működési bevételek			2 004
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			850
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			850
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 támogatások, 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)	284 055	386 533	378 338
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	20 000	20 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	20 000	20 000	
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.)	172 729	172 729	172 729
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	172 729	172 729	172 729
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 155	5 155
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		5 155	5 155

Megnevezés	Kehidakustány Község Önkormányzata	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
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	192 729	197 884	177 884
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	476 784	584 417	556 222

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

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	150 990	178 780	171 396
1.1.	Személyi juttatások	75 660	76 587	74 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 837	10 965	10 634
1.3.	Dologi kiadások	45 528	71 925	69 020
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300	1 550	1 523
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 665	17 753	15 401
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		88	88
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 187	1 187	1 187
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 097	1 097	693
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 381	15 381	13 433
1.18.	- Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 631	275 954	147 277
2.1.	Beruházások	162 331	181 962	87 607
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	160 588	158 464	
2.3.	Felújítások	36 300	93 992	59 670
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	349 621	454 734	318 673
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	20 000	20 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 000	20 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	107 163	109 683	108 987
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 878	4 891	4 891
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	102 285	104 792	104 096
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	127 163	129 683	108 987
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	476 784	584 417	427 660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25	24	24
ebből:			
Tisztviselő	1	1	1
Közalkalmazott	5	4	4
Egészségügyi szolgálati jogviszony		1	1
Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott	16	16	16
Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	3	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10	10	13