

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.)	138 821	163 087	163 087
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	83 902	83 902	83 902
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 126	29 751	29 751
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 310	28 991	28 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 525	2 525	2 525
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 958	15 172	15 172
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 746	2 746
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 244	56 028	54 527
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	76 244	56 028	54 527
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 906	1 906
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 906	1 906
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.)	61 509	84 632	89 383
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	61 462	84 174	88 732
4.1.1.	- Vagyoní típusú adók	27 319	27 319	28 051
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000	17 712	21 087
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 143	39 143	39 594
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	47	458	651
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 776	39 568	37 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 792	1 792
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 281	1 281	2 038
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 586	25 586	24 492
5.5.	Ellátási díjak	5 266	5 266	3 775
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 643	5 643	5 238
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			463
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 352	3 075	3 075
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 352	3 075	3 075
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.)			52
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			52
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)	315 702	348 296	349 828
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.)	128 562	128 562	128 562
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 562	128 562	128 562
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 679	6 679
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		6 679	6 679

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.)	148 562	155 241	135 241
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	464 264	503 537	485 069

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.)	179 657	219 079	213 689
1.1.	Személyi juttatások	103 168	101 807	98 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 164	13 164	11 922
1.3.	Dologi kiadások	54 261	94 630	94 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 097	2 097	1 893
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 967	7 381	6 584
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi számviteli adatokból származó befizetések		414	414
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
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	873	873	699
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	6 094	6 094	5 471
1.18.	- Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 683	132 670	53 102
2.1.	Beruházások	90 747	65 342	9 081
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	86 957		
2.3.	Felújítások	46 936	51 823	28 516
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		15 505	15 505
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		15 505	15 505
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)	317 340	351 749	266 791
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.)	126 924	131 788	130 851
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 142	5 200	5 200
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	121 782	126 588	125 651
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	146 924	151 788	130 851
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	464 264	503 537	397 642

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		28,15	28,15	27,00
ebből:	Tisztviselő	1,00	1,00	1,00
	Közalkalmazott	5,75	5,75	6,00
	Egészségügyi szolgálati jogviszony	1,00	1,00	1,00
	Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatott	18,15	18,15	17,00
	Megbízási szerződéssel foglalkoztatott	2,25	2,25	2,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10,00	10,00	9,00