

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>183 017 914</b>	<b>195 372 203</b>	<b>195 372 203</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 959 707	95 369 707	95 369 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 015 023	39 727 048	39 727 048
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 807 582	38 087 062	38 087 062
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 235 602	9 235 602	9 235 602
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 754 915	3 754 915
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 197 869	9 197 869
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>73 617 501</b>	<b>59 195 786</b>	<b>59 195 786</b>
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	73 617 501	59 195 786	59 195 786
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>159 507 422</b>	<b>172 532 652</b>	<b>172 532 652</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 860 870	2 860 870
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	159 507 422	169 671 782	169 671 782
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>93 706 698</b>	<b>115 415 171</b>	<b>123 032 061</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	93 706 698	115 415 171	122 109 509
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	27 209 566	27 209 566	27 207 087
4.1.2.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	28 500 000	28 500 000	30 914 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	37 997 132	59 705 605	63 988 422
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			922 552
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>43 324 300</b>	<b>43 324 300</b>	<b>37 948 128</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	228 000	228 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 170 000	1 170 000	3 382 699
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	26 255 865	26 255 865	21 091 714
5.5.	Ellátási díjak	8 033 888	8 033 888	6 544 963
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 636 547	7 636 547	6 219 426
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			101 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			608 326
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 391 179</b>	<b>11 389 754</b>	<b>7 895 787</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 391 179	4 389 754	895 787
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000 000	7 000 000	7 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>200 000</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			200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>562 565 014</b>	<b>597 229 866</b>	<b>596 176 617</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>87 427 322</b>	<b>87 427 322</b>	<b>87 427 322</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 427 322	87 427 322	87 427 322
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>6 941 333</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			6 941 333

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

*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			
<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>Váltóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	87 427 322	87 427 322	94 368 655
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	649 992 336	684 657 188	690 545 272

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

Forintban !

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+1.18.)	251 008 052	282 819 364	242 289 324
1.1.	Személyi juttatások	89 106 454	89 779 954	89 147 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 145 310	11 145 310	10 714 115
1.3.	Dologi kiadások	111 389 734	140 390 432	134 616 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 892 837	1 232 500	1 232 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 473 717	40 271 168	6 578 731
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 076 131	1 137 212	1 137 212
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	387 253	387 253	387 253
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	1 078 643	1 589 213	1 260 011
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	1 570 000	3 795 800	3 794 255
1.18.	- Tartalékok	33 361 690	33 361 690	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	33 361 690	33 361 690	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 553 138	222 406 678	169 067 562
2.1.	Beruházások	178 856 535	176 898 581	150 077 544
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	40 696 603	44 696 603	18 178 524
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		811 494	811 494
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		811 494	811 494
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>470 561 190</b>	<b>505 226 042</b>	<b>411 356 886</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>179 431 146</b>	<b>179 431 146</b>	<b>176 319 208</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 621 775	6 621 775	6 621 775
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 809 371	172 809 371	169 697 433
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>179 431 146</b>	<b>179 431 146</b>	<b>176 319 208</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>649 992 336</b>	<b>684 657 188</b>	<b>587 676 094</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>