

Ácsteszer Község Önkormányzata
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevető mérlege

Feladat megnevezése	Kötelező feladatok			
	Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önként vállalt feladat
	A	B	C	D
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		89 827 984	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		18 349 478	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		58 768 300	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		10 910 206	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámoltatásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		10 614 020	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Közfoglalkoztatás		3 308 420	
2.3.	TB alap védőnő		3 705 600	
2.4.	Házasvonal működési hozzájárulása		3 600 000	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		9 461 452	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Megye támogatás hivatali korszerűsítésére		2 300 000	
3.5.	VIP konyha pályázati támogatás		2 199 934	
3.6.	Közvetési célú feladások		4 961 518	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		9 410 680	
4.1.	Eplményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó		4 853 297	
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó		4 320 996	
4.6.	Pótlékok		99 888	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		136 609	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		6 710 538	
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 692 908	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		2 693 584	
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által bevett kamatterítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 324 046	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		3 663 400	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 663 400	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		21 000 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Ingatlan értékesítés		21 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		150 688 084	
10.	Hitelek, 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.)		30 820 425	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		30 820 425	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétnek megszűntetése			
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.	Váltakozó bevételek			
15.1.	Kamatbevételek			
15.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
15.3.	Kamatbevételek			
15.4.	Kamatbevételek			
15.5.	Kamatbevételek			
15.6.	Kamatbevételek			
15.7.	Kamatbevételek			
15.8.	Kamatbevételek			
15.9.	Kamatbevételek			
15.10.	Kamatbevételek			
15.11.	Kamatbevételek			
15.12.	Kamatbevételek			
15.13.	Kamatbevételek			
15.14.	Kamatbevételek			
15.15.	Kamatbevételek			
15.16.	Kamatbevételek			
15.17.	Kamatbevételek			
15.18.	Kamatbevételek			
15.19.	Kamatbevételek			
15.20.	Kamatbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)		30 820 425	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)		181 508 509	

Ácsteszer Község Önkormányzata
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevető mérlege

KIADÁSOK				
Száma	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)		130 486 904	
1.1.	Személyi juttatások		20 774 674	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 638 445	
1.3.	Dologi kiadások		27 115 832	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 104 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		75 053 953	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések			
1.7.	... - Előző év államháztartáson belülről befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		8 340 963	
1.13.	- Társulási			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.18.	Tartalékok		500 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		500 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		47 428 486	
2.1.	Beruházások		47 428 486	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	... - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. 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 visszatér. ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Felújítástámogatás célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)		177 915 390	
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.	Kibocsátások 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.)		3 593 119	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 593 119	
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök likviditási célú 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.	Váltakozó kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 593 119	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		181 508 509	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
			6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
			11	