

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 849 950	218 818 782	218 818 782
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 146 099	82 146 099	82 146 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 532 460	68 058 750	68 058 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 882 266	44 091 748	44 091 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 147 714	6 147 714	6 147 714
1.5.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	1 560 210	1 129 471	1 129 471
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 581 201	17 245 000	17 245 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 080 000	45 082 296	45 081 996
2.1.				
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	42 080 000	45 082 296	45 081 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		197 468 971	197 168 971
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		197 468 971	197 168 971
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.+...+4.7.)	33 800 000	25 185 000	24 321 990
4.1.	Vagyoni típusú adók	3 600 000	3 600 000	3 400 844
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	29 500 000	21 295 000	20 921 146
4.4.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	290 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 042 000	7 462 571	7 289 856
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 000	30 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 050 000	6 164 000	6 162 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	240 670	115 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	487 613
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	12 000	12 000	10 531
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		235 901	235 901
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	280 000	277 081
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500 000	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 400 000	2 400 000
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		73 867	69 109
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		67 242	62 484
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 625	6 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	690 000	1 748 000	1 748 000
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	690 000	1 748 000	1 748 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 461 950	498 339 487	496 998 704
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 770 040	105 770 040	105 770 040
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 770 040	105 770 040	105 770 040
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			8 803 058
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 803 058
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt 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			

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	105 770 040	105 770 040	114 573 098
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	401 231 990	604 109 527	611 571 802

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

0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	159 799 500	188 213 165	152 303 578
1.1.	Személyi juttatások	71 661 500	72 721 100	68 310 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 325 000	9 462 196	8 628 108
1.3.	Dologi kiadások	63 785 000	85 351 877	58 053 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 967 000	7 967 000	7 153 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 061 000	12 710 992	10 158 682
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		651 592	651 592
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 071 000	8 571 000	6 325 069
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	290 000	290 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	3 198 400	3 182 021
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 780 000	214 690 500	45 318 486
2.1.	Beruházások	570 000	1 590 811	1 188 181
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 200 000	213 089 689	44 130 305
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	
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	10 000	10 000	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	78 016 107	45 904 300	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	246 595 607	448 807 965	197 622 064
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.)	154 636 383	155 301 562	144 763 280
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 573 280	7 573 280	7 573 280
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	147 063 103	147 728 282	137 190 000
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.)	154 636 383	155 301 562	144 763 280
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	401 231 990	604 109 527	342 385 344

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0		