

Nettósított önkormányzati összesítő
Megyei 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj-bil háztart-ak bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1118927	998291	963255	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	184560	206440	204073	0
3. Külső személyi juttatások	38809	61090	73202	0
4. Személyi juttatások (1)+(2)+(3)	1342296	1265821	1240530	0
5. FB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	408017	381822	375959	0
6. Fajesztegűgyi hozzájárulás	13642	12167	12083	0
7. Oktági kiadások JFA nélkül	845793	877182	802098	0
8. Dolgozi kiadások JFA-ja	151784	154574	143456	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.tiz.nélk.)	16017	24530	31819	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	279	279	0
11. Támogatásérkéi mjk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérkéi mjk. kiadás fejezeti kez. eliirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérkéi mjk. kiadás társ.birt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérkéi mjk. kiadás elkölöniött áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérkéi mjk. kiadás helyi önk. és kisgy-i szerveinek	0	1778	9191	0
16. Támogatásérkéi mjk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	0	0	0	0
18. Támogatásérkéi mjköldési kiadás összesen (11...+17)	0	1778	9191	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	28807	30048	0
20. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mjk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mjk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mjk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéh.váll.	24000	24000	24430	0
24. Mjk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	6000	11043	10790	0
25. Mjk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	30000	35043	35220	0
26. Mjk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mjk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	57	0
28. Mjk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	41000	51626	57327	0
29. Mjk.célú pe.átadás külföldre	0	0	10	0
30. Mjk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	100	0
31. Áh-n kívüli mjköldési pénzszálkázások össz.(30+...+30)	71000	96669	92714	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülrre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	150000	131015	108522	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13190	9109	8187	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	120752	1146411	0	0
36. Egyéb mjköldési részú támogatások, kiadások (30+31+...+35)	354942	1374982	218614	0
37. Kamatkiadások	16745	16745	11623	0
38. Mjköldési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	3149236	4108102	2836461	0
39. Felújítás	33812	74134	67378	0
40. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	469730	551094	428236	0
41. Beruházások JFA-ja	93946	110120	85086	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsqv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelését eliirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombírt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkölöniötti állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és kisgy-i szerveinek	8614	8614	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásérkéi felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	8614	8614	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.e.váll.	0	0	8614	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

H0 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj-ből ház- tart.-ok bef.
54. Felt.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	8614 0
55. Felt.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0
56. Felt.célú pe.átadás hárztartásoknak	6450	23401	18967 0
57. Felt.célú pe.átadás működtetői szervezeteknek	0	0	0 0
58. Felt.célú pe.átadás külföldre	0	0	0 0
59. Felt.célú pe.átadás III költségvetésnek	0	0	0 0
60. Jh-n kiváli pénzeszközök/Átadások összesen (54+...+59)	6450	23401	27581 0
61. Fejhalmozási kiadások (19+40+41+48+60)	612552	767363	608281 0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása Államháztartáson belülre	0	0	0 0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása Államháztartáson kívülre	0	0	357 0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése Államháztartáson belülre	0	0	0 0
65. Pénzügyi befektetések kiadásai(k) részesedések visszér.)sa	0	10000	1000 0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0 0
67. KJABNSUK (19+38+61+...+66)	3761788	4914272	3476147 0
68. Halászási jogkörhöz köthető működési bevétel	1800	4800	6449 4830
69. Egyéb sajtó bevétel	258673	283335	283766 220214
70. JFA bevételek, visszatérülések	25078	29367	49202 0
71. Hozam- és kamatlabevételek	3000	3000	3958 0
72. Gépjárműadó	100000	124000	127618 114857
73. Luxusadó	0	0	0 0
74. Helyi adók (75+...+82)	553000	583000	639097 120864
75. - helyi adókból: Építményadó	120000	120000	122187 36657
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0 0
77. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0 0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	65000	65000	63577 63577
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18000	18000	20630 20630
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0 0
81. - h.adóból:iparjási, állandó jelleggel végzett tev.után	350000	380000	432703 0
82. - h.adóból:iparjási, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0 0
83. IJilekék	0	0	0 0
84. Személyi jövedelemadó	748702	746876	746876 0
85. Termelői bérbeleadásából származó jövedelemadó	0	0	53 0
86. Utengedeti egyéb központi adók	0	0	0 0
87. Tájaiherhejési díj	0	0	948 948
88. II.adóholt kapcs.pótl.birs.,önk.megill.birs,e.sajátos bev.	51546	34256	34063 30657
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	14762 0
90. Elizt. évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány Átvétele	0	0	30596 0
91. Támvonalásérték műk. bevételek kibocsátási költségvetési szervi(j)	77040	21107	8931 0
92. Támogatásért. műk. bevételek fejezeti kezelési előirányzattól	0	72	14761 0
93. Támvonalásérék(m) műk. bevételek Árralalombiztosítási alapból	78444	84342	82730 0
94. Támvonalásérék(m) műk. bevételek alkiliimitelt Áll. pénztalanlól	10138	1276	994 0
95. Támvonalásérék(m) műk. bev. helyi juk. Ás kiseg-i szervi(j)	95445	36277	44803 0
96. Támvonalásérék(m) műk. bevételek többcélú kintérsági társulásból	0	23855	26061 0
97. Garancia- és kezessérvály. -iú) visszatérülések, bevételek	0	0	0 0
98. Támvonalásérék(m) működési bevételek összesen (91+...+97)	261037	166929	180280 0
99. Működési (fő) pénzeszközölvételek Áh-n kívülről	3550	13409	14205 0
100. Garancia-, kezességvált-holt stárm. megtérülés Áh-n kívülről	0	0	0 0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítére	763481	261145	39737 0
102. Tám.ért. felh.bevétele közösségi költségvetési szervi(j)	176700	91206	87281 0
103. Tám.ért. felh.bevétele lejárói kezelési előirányzattól	0	0	0 0
104. Tám.ért. felh.bevétele társadalombiztosítási alapból	0	0	0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi beszámolója (2007.2. időszak)

Nelkülönböző önkormányzati összesítő
Megyei 19. Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

00 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

B e g u n e v e z e s	B redeti előirányzat	Módosított előirányzat	T eljesítés	T elj-ből ház- tart-ok bef.
103. Tám.ért. felh.bevételek elköltöltett állami pénzalaptól	0	7099	7099	0
104. Tám.ért. lejh.bevétele helyi irok. és ktsqv-i szervei(1)	0	0	898	0
107. Tám.ért. felh.bevétele többéből kistérségi járásulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértekl felhalmozási bevétele összesen(107+...+107)	176700	98305✓	95278	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	86170	92473✓	74386	0
110. Előidír általit pénzeszközök ill.költségvetésidő	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások,egyéb helyisének érlékesítése,kseréje	8920	8920✓	3956	0
112. Privalizációjáról származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértekesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vannomi Ártékjog Árt.-egyéb vanyműhaszn.származó bevétele	0	0	54	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	537271	460843✓	213411	0
116. Tám.-i külcsatornik visszatérülése Államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i külcsönök visszatérülése Államháztartáson kívülről	0	0	1207	0
118. Tám.-i külcsönök injénybevétele Államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	600	600	0	0
120. Pénzügyi leikekielések bevételei(0) részesedések	0	1488	2088	0
121. Saíatl bevétek(68+...+74+83+...+89+90+99+100+115+...+120)	2544257	2451903✓	2348577	492370
122. Önkormányzati kültségvetési támogatása	1126455	1257739✓	1171454	0
123. Felügyeleti szerviől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek összesítése (67-121-122-123)	91076	1204630	-43886	0
125. Pénzfordalom nélküli bevételek	0	160187✓	162228✓	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	52096	52096	51864	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Rövid törlesztés különösdre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-28892	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+127)	52096	52096	22972✓	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvételle	94633	0	0	0
138. Likvid hitelek felvételle	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvételle	48539	48539✓	46997	0
140. Forgalási célú értékpapírok kihozatala	0	0	0	0
141. Fordulási célú értékpapírok érlékesítése	0	0	0	0
142. Relektípési célú belülről értékpapírok kihozatala	0	1000000✓	1000000	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok érlékesítése	0	48000	48885	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kihozatala	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-34785	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	143172	1096539	1061097	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	91076	1204630	1200353	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétele összesen	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétele összesen	0	0	0	0
153. Pénzkészj.váll.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	1082011	0

Nettósított önkormányzati összesítő
Mezőtúr 19. Kürtet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-bil hár- tart-ok bef.
154. Pénzkészlet ianuár 1-én	0	0	143608	0
155. Pénzkészlet a tárnyidőszak végén (153+154)	0	0	1225619	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fC) - időszakra	584	566	501	0
157. Munkajogi Jétszám a tárnyidőszak végén	0	0	421	0