

Nettósított önkormányzati összesítő

Megeye: 19 Körzet: 3400 Törzszám: 429344 TÁPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Mérlegelés

Eredeti Módosított Teljesítés Telj-bil ház-

elírányzat tart-ak bef.

1. Rendszeres személyi juttatás	774069	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	123798	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	37481	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	935348	0	0	0
5. FB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	286737	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8743	0	0	0
7. Orolagi kiadások JFA nélkül	810494	0	0	0
8. Dologi kiadások JFA-ja	129776	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	14755	0	0	0
10. Elízi évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékkel mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékkel mfk. kiadás fejezetti kez. elírányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékkel mfk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékkel mfk. kiadás elkölöntött áli. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékkel mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékkel mfk. kiadás többcélú kistérségi tárulsásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékkel mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülrre	0	0	0	0
19. Támogatásérékkel mfködési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Elízi évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mfk.célú pe.át. Római sz.B7.c.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
22. Mfk.célú pe.át. Római sz.B7.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
23. Mfk.célú pe.átadás Római sz.B7.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	58737	0	0	0
25. Mfk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	6000	0	0	0
26. Mfk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	64737	0	0	0
27. Mfk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mfk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mfk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	54000	0	0	0
30. Mfk.célú pe.átadás külföldire	0	0	0	0
31. Mfk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Jh-n kivüli mfködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	118737	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	149993	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5672	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	1182000	0	0	0
37. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1456402	0	0	0
38. Kamatkiadások	47254	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Mfködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	3689509	0	0	0
41. Felújítás	62494	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	228754	0	0	0
43. Beruházások JFA-ja	43166	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezetti kezelés/ elírányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkölöntött áliami pénzalánonak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi tárulsásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékkel felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Telj-bil ház-

elírányzat tart-ok bef.

52. Feh.célú pe.Átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Feh.célú pe.Átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Feh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Feh.célú pe.Átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	22772	0	0	0
56. Feh.célú pe.Átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Feh.célú pe.Átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	22772	0	0	0
58. Feh.célú pe.Átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Feh.célú pe.Átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Feh.célú pe.Átadás non-profit szervezeteknek	750	0	0	0
61. Feh.célú pe.Átadás különöldre	0	0	0	0
62. Feh.célú pe.Átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Jh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	23522	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	357936	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyeletet elá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
70. KIADÓSOK (20+40+64+...+69)	4047445	0	0	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5000	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	256456	0	0	0
73. JPA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	53000	0	0	0
75. Gépjárműadó	100000	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	553000	0	0	0
78. - helyi adókból: építményadó	120000	0	0	0
79. - helyi adókból: telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	65000	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18000	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adóból: ipari, állandó jelleggel végzett tev.után	350000	0	0	0
85. - h.adóból: ipari, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	413113	0	0	0
88. Termiföld bérheadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Itengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Taláterhelési díj	0	0	0	0
91. II adóhoz kapcs.pótl.birs.,önk.megill.birs.e.sajátos bev.	33000	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Elízi évi elírányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásérték műk. bevételek központi költségvetési szervtil	30421	0	0	0
95. Támogatásérték műk. bevétele fejezeti kezelésű elírányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásérék műk. bevétele társadalombiztosítási alapból	78777	0	0	0
97. Támogatásérék műk. bevétele elkülönített Áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásérék műk. bev. helyi önk. és ktsgy-i szerveitil	15645	0	0	0
99. Támogatásérék műk. bevétele többcélú kistérségi társulástól	6761	0	0	0
100. Támogatásérék műk. bevétele országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő

Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Telj-bil ház-

elírányzat tart-ok bef.

101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásérékkel működési bevétel összesen (94+...+101)	131604	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
105. Fárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	363100	0	0	0
106. Tám.ért. felh. bevétel központi költségvetési szervtil	68949	0	0	0
107. Tám.ért. felh. bevétel fejezeteti kezességi elírányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh. bevétel társadalombiztosítási alaphból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh. bevétel elkülöntött Állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh. bevétel helyi önk. és ktsgy-i szerveitil	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh. bevétel többcélú kistérségi tárulsulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásérékkel felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	68949	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	30801	0	0	0
115. ebbi: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	12920	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítéshil származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékkel jog ért.,egyéb vagyonyhaszn.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	475770	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése Államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése Államháztartáson kivülről	0	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele Államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részedemések	0	0	0	0
126. Sajt bev.elek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2020943	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	881831	0	0	0
128. Felügyeleti szervtil kapott támogatás	0	0	0	0
129. Fárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	1144671	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	1059386	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelk törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelk törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelk törlesztése	14690	0	0	0
134. Forgalasi célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgalasi célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldire	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	14670	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelk felvételle	87000	0	0	0
143. Likvid hitelk felvételle	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelk felvételle	12975	0	0	0
145. Forgalasi célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgalasi célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

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

BO Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Beredeti eljárás	Módosított eljárás	Teljesítés	Telj-bil hár-
				tart-ok bef.
151. Egyéb finanszírozás bevételei				
152. Finanszírozási bevételek	(142+...+151)	99975	0	0
153. Finanszírozás összesen	(150-141+152)=(129)	11446/i	0	0
154. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0
155. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen		0	0	0
156. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0
157. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen		0	0	0
158. Pénzkészli.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)		0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én		0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)		0	0	0
161. Fogalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	377	0	0	0
162. Munkaerői létszám a tárgyidőszak végén		0	0	0