

Nettósított önkormányzati összesítő
A kiválasztott űrlapok: 34 35 80
Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAFOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-bül ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1118927	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	184560	0	0	0
3. Külsi személyi juttatások	38809	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1342296	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	408017	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	13642	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélk.	845793	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	151784	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	16017	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásértékű m.k. kiadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0	0
12. Támogatásértékű m.k. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásértékű m.k. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásértékű m.k. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásértékű m.k. kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásértékű m.k. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásértékű m.k. működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. M.k.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többstul.váll.	0	0	0	0
22. M.k.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. M.k.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többstul.egyéb.váll.	24000	0	0	0
24. M.k.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többstul.e.váll.	6000	0	0	0
25. M.k.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	30000	0	0	0
26. M.k.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. M.k.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. M.k.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	41000	0	0	0
29. M.k.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30. M.k.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	71000	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülré	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	150000	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13190	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	120752	0	0	0
36. Egyéb m.k.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	354942	0	0	0
37. Kamatkiaadások	16745	0	0	0
38. M.k. működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	3149236	0	0	0
39. Felújítás	33812	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	469730	0	0	0
41. Beruházások FA-ja	93946	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsqv-i szerveknek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	8614	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	8614	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többstul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.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.többstul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többstul.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő
A kiválasztott űrlapok: 34 35 80
Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj.-ből ház- tart-ok bef.
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	6450	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	6450	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	612552	0	0	0
62. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	3761788	0	0	0
68. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1800	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	258673	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	25078	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	3000	0	0	0
72. Gépjárműadó	100000	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	553000	0	0	0
75. - helyi adókból: építményadó	120000	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	65000	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18000	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparfejlesztési, állandó jelleggel végzett tev.után	350000	0	0	0
82. - h.adókból: Iparfejlesztési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	0	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	748702	0	0	0
85. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Jtengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs., e.sajátos bev.	51546	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Elızı évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. mfk.bevétel központi költségvetési szervtıl	77040	0	0	0
92. Tám.ért. mfk.bevétel fejezeti kezelésı előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékı mfk. bevétel társ.bízt. alapból	78414	0	0	0
94. Támogatásérékı mfk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	10138	0	0	0
95. Támogatásérékı mfk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	95445	0	0	0
96. Támogatásérékı mfk. bevétel többcélı kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékı mfk.működési bevétel összesen (91+...+97)	261037	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülrıl	3550	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áh-n kívülrıl	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	265481	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtıl	176700	0	0	0
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésı előir.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombízt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
 A kiválasztott űrlapok: 34 35 80
 Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	176700	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel árn kívülül	86170	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	8920	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	537271	0	0	0
116. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	600	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	2544257	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	1126455	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	91076	0	0	0
125. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	52096	0	0	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. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	52096	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	94633	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	48539	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	143172	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	91076	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészlet.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	586	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2007. évi tervezése (2007.3. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő
A kiválasztott úrlapok: 34 35 80
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- tart-ok bef.
	előirányzat			
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0