

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
A kiválasztott űrlapok: 01 34 35 37 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-bil ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	774069	814771	757397	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	123798	185526	196208	0
3. Külsi személyi juttatások	37481	77241	81899	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	935348	1077538	1035504	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	286737	327296	310202	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8743	9418	9777	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	810494	858193	781928	0
8. Dologi kiadások FA-ja	129776	158795	149267	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	14755	20421	20626	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	31222	31222	0
11. Támogatásérték mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérték mfk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérték mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérték mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérték mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	3900	4870	0
16. Támogatásérték mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérték mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérték mfködési kiadás összesen (11+...+18)	0	3900	4870	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	8038	8038	0
21. Mfk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mfk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mfk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mfk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	58737	69452	69237	0
25. Mfk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	6000	10300	8500	0
26. Mfk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	64737	79752	77737	0
27. Mfk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mfk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	96	64	0
29. Mfk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	54000	65127	60867	0
30. Mfk.célú pe.átadás külföldre	0	550	550	0
31. Mfk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli mfködési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	118737	145525	139218	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	149993	150885	111001	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5672	8011	7140	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	1182000	1320777	0	0
37. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1456402	1629098	262229	0
38. Kamatkiadások	47254	47254	45921	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Mfködési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	3689509	4159235	2646676	0
41. Felújítás	62494	95589	43303	0
42. Intézményi beruházási kiadások FA nélkül	228754	342552	248705	0
43. Beruházások FA-ja	43166	65797	49688	0
44. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásérték felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
A kiválasztott űrlapok: 01 34 35 37 80  
Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAPOLCA

## 80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásérték/felh. kiadás elkülönített Állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásérték/felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	22772	22772	34158	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	22772	22772	34158	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	17504	7503	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	750	750	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	23522	41026	41661	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	357936	544964	383357	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	15000	17398	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	500	500	0
69. Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
<b>70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)</b>	<b>4047445</b>	<b>4727737</b>	<b>3055969</b>	<b>0</b>
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	5000	7000	6713	5810
72. Egyéb saját bevétel	256456	268025	266671	210083
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	19095	45408	0
74. Hozam- és kamatbevételek	53000	78000	182026	0
75. Gépjárműadó	100000	135000	135256	114962
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	553000	678000	761522	156315
78. - helyi adókból: építményadó	120000	125000	126550	69600
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	65000	66115	66115
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18000	18000	20600	20600
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	350000	470000	548257	0
85. - h.adókból: Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	413113	366594	366594	0
88. Termiföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
 A kiválasztott űrlapok: 01 34 35 37 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
89. Jtengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	1218	1218
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	33000	41000	44121	40160
92. Költségvetési kiegyesíítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. ELIZI évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	8038	0
94. Támogatásérték m.k.bevétel központi költségvetési szervtől	30421	18699	22961	0
95. Támogatásért. m.k. bevétel fejezeti kezelés előirányzattól	0	19309	16969	0
96. Támogatásérték m.k. bevétel társadalombiztosítási alapból	78777	76877	79807	0
97. Támogatásérték m.k. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	723	723	0
98. Támogatásérték m.k. bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	15645	66053	70195	0
99. Támogatásérték m.k. bevétel többcélú kistérségi társulástól	6761	28728	26973	0
100. Támogatásérték m.k. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	200	200	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásérték m.k. működési bevétel összesen (94+...+101)	131604	210589	217828	0
103. M.k. működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	2646	2064	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	363100	320100	117323	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	68949	8694	5610	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelés előirányzattól	0	46744	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	17889	17889	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsqv-i szerveitől	0	10000	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	68949	83327	23499	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	30801	41963	41931	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	12920	12920	17670	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni érték jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	130	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	475770	458310	200553	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1254	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	19000	17640	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	43000	43000	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2020943	2326259	2299906	528548
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	881831	1141025	1141025	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	1144671	1260453	-384962	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	1059386	1205060	167232	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő  
 A kiválasztott űrlapok: 01 34 35 37 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 előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14690	14690	13955	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási 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 külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	18285	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	14690	14690	32240	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	87000	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	12975	13308	13308	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	56775	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	13986	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	99975	70083	27294	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	1144671	1260453	162286	0
154. ht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. ht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. ht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. ht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	380016	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1225619	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	1605635	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	377	404	379	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	422	0