

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

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-bül ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	881848	769170	743953	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	143931	231907	221978	0
3. Külső személyi juttatások	48775	77216	76479	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1074554	1078293	1042410	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	331776	319926	298461	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10914	11578	10283	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	880179	942483	851761	0
8. Dologi kiadások FA-ja	152247	205635	192400	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	175	237	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	2662	2662	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid., e.évi maradv.v.fiz.)	49457	50871	69652	0
12. Támogatásérték mfk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérték mfk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mfk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mfk. kiadás fej.kez.elii.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérték mfk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérték mfk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérték mfk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	994	994	0
19. Támogatásérték mfk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	11915	10984	0
20. Támogatásérték mfk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásérték mfködési kiadások (12+...+20)	0	12909	11978	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérték mfködési kiadás összesen (21+22)	0	12909	11978	0
24. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi mfködési célú elii-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi mfk.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	4068	4068	0
29. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi mfk.célú elii-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	4068	4068	0
32. Előző évi felh.célú elii-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elii-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elii-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elii-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elii-, pénzmaradványátadása összesen (31+39)	0	4068	4068	0
41. Mfködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	55850	58300	54240	0
42. Mfködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 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.
44. Mjk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többstulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Mjk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többstulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Mjk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Mjk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többstul.egyéb.vállal-nak	67373	67373	67373	0
48. Mjk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többstul.egy.váll-nak	0	12873	13473	0
49. Mjk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	73373	80246	80846	0
50. Mjködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Mjködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Mjködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mjk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	129223	138546	135086	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mjk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	129223	138546	135086	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147594	147833	142679	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7803	7848	7590	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	1311000	1290673	0	0
59. Egyéb mjködési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	1595620	1597809	297333	0
60. Kamatkiadások	51091	67191	75112	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Mjködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	4145838	4276623	2840311	0
63. Felújítás	126963	95879	99033	0
64. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	257326	437027	259374	0
65. Beruházások JFA-ja	51881	99711	58815	0
66. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásérték felh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelés előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mjk. kiadás fej.kez.elii.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásérték felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	11386	13839	13839	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	8000	8000	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásérték felhalmozási kiadások (66+...+74)	19386	21839	13839	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (75+76)	19386	21839	13839	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	2468	2468	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c.egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 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.
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	2468	2468	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	2468	2468	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	455556	656924	433529	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	6800	6800	6800	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	1294	1923	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	1000	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	4608194	4945709	3287631	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6000	8000	7997	6394
101. Egyéb saját bevétel	242254	264594	277428	195300
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	44523	77162	81898	0
103. Hozam- és kamatbevételek	100000	115064	98514	0
104. Gépjárműadó	125000	128000	130575	71816
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	678000	653000	679467	133811
107. - helyi adókból: építményadó	120000	125000	121855	60928
108. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	70000	58000	54775	54775
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18000	15000	18108	18108
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból: Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	470000	455000	483161	0
114. - h.adókból: Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	1568	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	439193	414726	414726	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	24	55	0
118. Ártengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	1861	1861
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	41601	50083	56621	48300
121. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	28270	28270	0
122. E. évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
123. E. évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Elızı évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	3679	4068	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

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.
128. E.évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
129. E.évi mfk.célú elői-, pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	3679	4068	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
132. Előzi évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előzi évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	3679	4068	0
139. Támogatásérték mfk.bevétel központi költségvetési szervtől	85352	27395	23945	0
140. Támogatásért. mfk. bevétel fejezeti kezelés előirányzattól	0	18390	18208	0
141. Támogatásért. mfk. bevétel fej.kez.elő-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mfk. bev. fej.kez.elő.nak	0	0	0	0
143. Támogatásérték mfköd. bevétel társadalombiztosítási alapból	76531	84620	84385	0
144. Támogatásérték mfk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	6400	6438	0
145. Támogatásérték mfk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	15702	33682	29395	0
146. Támogatásérték mfk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	15096	30023	29853	0
147. Támogatásérték mfk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
148. Támogatásérték mfködési bevételek (139+...+147)	192681	200510	192224	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásérték mfködési bevételek összesen (148+149)	192681	200510	192224	0
151. Mfködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	4670	4949	0
152. Mfködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Mfködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154. Mfködési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155. Mfködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Mfködési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	65	135	0
157. Mfködési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	65	135	0
158. Mfködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Mfködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Mfködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Mfk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	4735	5084	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Mfködési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	0	4735	5084	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	160000	22091	21804	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	131746	215507	10605	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelés előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásérték felh.bevétel fej.kez.elő-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

A kiválasztott ürlapok: 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-bül ház- tart-ok bef.
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszgv-i szerveitől	10000	35086	26593	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékfelhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	141746	250593	38998	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékfelhalmozási bevételek összesen (174+175)	141746	250593	38998	0
177. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	2000	2000	0
178. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	54000	60284	0
179. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	6684	6684	0
183. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel váll.-tól(179+...+182)	0	6684	6684	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	62684	68968	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	62684	68968	0
190. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	3000	2761	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékfeljog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	164	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	301746	338368	132695	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	9800	6800	6800	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3000	1051	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	17000	17718	17718	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+...+106+115+...+121+138+150+163+194+...+199)	2197798	2313733	2137052	457482
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	984353	1072477	1072477	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	1426043	1559499	78102	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	1348000	1621348	433732	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16514	61849	56330	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

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.
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	26828	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	16514	61849	83158	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	94557	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-7257	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	94557	0	-7257	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	1426043	1559499	343317	0
228. Hht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Hht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Hht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Hht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	-168517	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1605635	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	1437118	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fi) - időszakra	436	436	410	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	448	0