

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 422344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Mennyezetek	Eredeti eliirányzat	Hódosított eliirányzat	Teljesítés	Telj. bill. háztartások bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	881848	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	143931	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	48775	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1074554	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, korkedv., bizt., jár.	331776	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10914	0	0	0
7. Dologi kiadások FA nélkül	880179	0	0	0
8. Dologi kiadások FA-ja	152247	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszafiz.nélkül)	0	0	0	0
10. Előzi évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	49457	0	0	0
12. Támogatásérékkel működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékkel működési kiadás fejezeti kezelési eliirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk. kiadás fejezeti kezelési eliirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13.14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékkel működési kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékkel működési kiadás elkülönített állami pénzalaphnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékkel működési kiadás helyi önk. és ktsqv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékkel működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékkel működési kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékel működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés ált.ön belülre	0	0	0	0
23. Támogatásérékkel működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előzi évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktqv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előzi évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. eliirányzatnak	0	0	0	0
26. Előzi évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előzi évi műk.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előzi évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktqv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előzi évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előzi évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előzi évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp. ktqv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. eliirányzatnak	0	0	0	0
34. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmar. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmar. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmar. h.önk.-nak és ktqv-i szerv	0	0	0	0
37. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmar. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0	0
38. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előzi évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előzi évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	55850	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	6000	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk-nak	67373	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő
Mogyoró 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 4229344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Működési célú vevézetések	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj. bír. háztartások bef.
49. Mfk. célú p.esszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	73373	0	0	0
50. Mfködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Mfködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz. szervezetnek	0	0	0	0
52. Mfködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53. Mfk. célú pénzeszközátadások Áht-on kívülre(41+42+49+...+52)	129223	0	0	0
54. Garancia- és kezesséqváll. származó kifizetés Áht-on kívülre	0	0	0	0
55. Mfk. célú pénzeszközátadások Áht-on kívülre összesen (53+54)	129223	0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	147594	0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7803	0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	1311000	0	0	0
59. Egyéb mfködési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	1595620	0	0	0
60. Kamatkiadások	51091	0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62. Mfködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	4145838	0	0	0
63. Felújítás	126963	0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások JFA nélkül	257326	0	0	0
65. Beruházások JFA-ja	51881	0	0	0
66. Támogatásérték felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67. Támogatásérték felh.kiadás fejezeti kezelésű eliirányzatnak	0	0	0	0
68. Tám.ért. beh.kiadás fejezeti kezelésű eliirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69. 67.,68. sorba nem tart. tám.ért.mfk. kiadás fej.kez.eli.i.nak	0	0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71. Támogatásérték felh. kiadás előkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	11386	0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	8000	0	0	0
74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásérték felhalmozási kiadások (66+...+74)	19386	0	0	0
76. Garancia- és kezesséqváll. származó kifizetés Áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásérték felhalmozási kiadások összesen (75+76)	19386	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk. többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk. többs.tul.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. többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk. többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
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	0	0	0
91. Garancia- és kezesséqváll. származó kifizetés Áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás Áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	455556	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	6900	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Műgörzs	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj. bíll. háztartások bef.
97. Pénzügyi befektetések kiadásairól részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költségvári szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	4608194	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	6000	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	242254	0	0	0
102. JFA bevételek, visszatérülések	44523	0	0	0
103. Hozam- és kamath bevételek	100000	0	0	0
104. Bépjárműadó	125000	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	678000	0	0	0
107. - helyi adókból: építményadó	120000	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadmó	0	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	70000	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	18000	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adóból: Ipari szései, állandó jelleggel végzett tev. után	470000	0	0	0
114. - h.adóból: Ipari szései, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illétékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	439193	0	0	0
117. Térmaföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Jtengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	0	0	0	0
120. H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság, e.sajátos bev.	41601	0	0	0
121. Elízi évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi mfk.célú eliit., pénzmaradvány átvétel kp.ktsqv.sz-til	0	0	0	0
123. E. évi mfk.célú eliit., pénzmaradvány átvétel fej.kez.elit-tól	0	0	0	0
124. Elízi évi mfk.célú eliit., pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi mfk.célú eliit., pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126. E.évi mfk.célú eliit., pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsqv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi mfk.célú eliit., pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi mfk.célú eliit., pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önkt-tól	0	0	0	0
129. E.évi mfk.célú eliit.,pénzmaradvány átvétele össz(122+123)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú eliit., pénzmaradvány átvétel kp.ktsqv.sz-til	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú eliit., pénzmaradvány átvétel fej.kez.elit-tól	0	0	0	0
132. Elízi évi fel.célú eliit., pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú eliit., pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú eliit., pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsqv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú eliit., pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú eliit., pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önkt-tól	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú eliit.,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Elízi évi eliit., pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértéki mfk. bevételek központi költségvetési szervtil	65352	0	0	0
140. Támogatásért. mfk. bevételek fej.kez.elit-tól EU-s prog.tra	0	0	0	0
141. Támogatásért. mfk. bevételek fej.kez.elit-tól EU-s prog.tra	0	0	0	0
142. 140.141. sorba nem tart. tám.ért.mfk. bev. fej.kez.elit.nak	0	0	0	0

Nettositott önkormányzati összesítő
Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 429344 TAFOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

Megnevezés	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj. bbl háztartások bef.
143. Támogatásérékkel működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	76531	0	0	0
144. Támogatásérékkel műk. bevétel elküllőített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásérékkel műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szervezettel	15702	0	0	0
146. Támogatásérékkel műk. bevétel többcélú kistérségi tárulsástól	15096	0	0	0
147. Támogatásérékkel műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásérékkel működési bevételek (139+...+147)	192681	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásérékkel működési bevételek összesen (148+149)	192681	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektil	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásuktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásuktól	0	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk. többs.. tul..vállalkozástól	0	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.. többs.. tul..váll..-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart..váll..-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal..-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz..szervezetektil	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk. célú p..esz..átvétel ált..n kivülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ált..n kivülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel Ált..n kivülről (161+162)	0	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	160000	0	0	0
165. Támogatásért. felh..bevételek központi költségvetési szervtil	131746	0	0	0
166. Támogatásért. felh..bevételek fejezeti kezelési eliirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékkel felh..bevételek fej..kez..eliir..-ból EU-s prog..-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart..tám..ért. felh..bevételek fej..kez..eliir..	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm.. bevételek társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh..bevételek elküllőített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh..bevételek helyi önk. és ktsgv-i szervezettel	10000	0	0	0
172. Támogatásért. felh..bevételek többcélú kistérségi tárulsástól	0	0	0	0
173. Tám..ért. felh..bevételek országos kisebbségi önkormányzatuktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékkel felhalmozási bevételek összesen(165+...+173)	141746	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés Ált..n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékkel felhalmozási bevételek összesen (174+175)	141746	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektil	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásuktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.. többségi tulaj..váll..	0	0	0	0
181. Felhalm..célú pénzeszközátvétel nem önk.. többségi tulaj..váll..	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart..felhalm..célú pe..átvétel egyéb váll..	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll..-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm.. célra kapott juttat..korm., nemz..szervezetektil	0	0	0	0
186. Felhalm.. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh..célú pe..átvétel ált..n kivülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés ált..n kivülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe..átvétel ált..n kivülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások..egyéb helyiségek értékesítése, csereje	0	0	0	0

Nettósított önkormányzati összesítő
Megye: 19 Körzet: 3400 Törzsszám: 4229344 TAPOLCA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e n e v e z é s	Eredeti eliirányzat	Módosított eliirányzat	Teljesítés	Telj. ből háztartások berf.
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértekesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasználatból származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	301746	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	9800	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	17000	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+..+106+115+..+121+130+150+163+194+..+199)	2197798	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	984353	0	0	0
202. Felügyeleti szervtil kapott támogatás	0	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	1426043	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	1348000	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelk törlesztése	0	0	0	0
206. Likvid hitelk törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelk törlesztése	16514	0	0	0
208. Forgalási célú belsői értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgalási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belsői értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldről	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+..+214)	16514	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelk felvételle	94557	0	0	0
217. Likvid hitelk felvételle	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelk felvételle	0	0	0	0
219. Forgalási célú belsői értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgalási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belsői 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	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+..+225)	94557	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	1426043	0	0	0
228. Hitelbelülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Hitelkívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Hitelbelülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231. Hitelkívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészlet (200+..+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a törzsszak végeén (232+233)	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

Mérőszám	Eredeti eliirányzat	Földosított eliirányzat	Teljesítés	Telj. bill. háztartások bef.
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	436	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0