

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE
(2002. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Rendszeres személyi juttatások	240	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	84	0	0
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	324	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	26	0	0
6.	Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb dologi kiadások	315	0	0
8.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08)	315	0	0
10.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	0	0
11.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	0	0	0
12.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	0	0
13.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	0	0	0
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
15.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás (10+...+14)	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
17.	Működési költségvetés kiadásai (04+05+09+15+16)	665	0	0
18.	Felújítás	0	0	0
19.	Beruházási kiadások	0	0	0
20.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiad.	55	0	0
21.	Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz. (17+...+20)	720	0	0
22.	Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek műk. bevét.	10	0	0
23.	Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
24.	Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalm. és tőke jell. bev.	0	0	0
25.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
26.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	655	0	0
27.	Helyi kisebbségi önkorm.-tól átvett pénzeszk. egyéb kieg.	0	0	0
28.	Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	0
29.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bev.	55	0	0
30.	Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. (22+...+29)	720	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE
(2002. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

	Megnevezés	751164	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	324	324
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	26	26
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	315	315
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6.	Felújítás	0	0
7.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
8.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások	55	55
9.	Kiadások összesen (01+...08)	720	720
10.	Intézményi működési bevételek	10	10
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
12.	Intézmények és önkorm. műk. bev. (10+11)	10	10
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
14.	Támogatások, kiegészítések és átv. pénzeszk.	655	655
15.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek	55	55
16.	Bevételek összesen (12+...15)	720	720

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

34 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

	Besorolási osztály	Alapilletmény	Illetmény-kiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb köt. ill. pótlékok	Egyéb fel.-től függő pótlékok	Egyéb juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám (fő)
000030	főpolgármester, polgármester (10)	4235	0	0	0	0	6126	10361	0	1
000040	főpolgármester-h., alpolgármester	2029	0	0	0	0	0	2029	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+13)		6264	0	0	0	0	6126	12390	0	2
140070	osztályvezető (62)	2538	0	0	0	0	0	2538	196	1
1-2. pozíció:14 I.	besorolási osztály összesen (63)	3942	0	0	0	0	0	3942	0	2
1-2. pozíció:14 II.	besorolási osztály összesen (64)	11309	0	0	0	613	0	11922	761	11
150040	körjegyző, aljegyző(65)	2825	0	0	847	0	0	3672	0	1
Önkormányzati tisztségviselők összesen (59+...+69)		20614	0	0	847	613	0	22074	957	15
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (81)	11061	0	0	0	360	0	11421	636	20
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (82)	12047	0	0	0	0	0	12047	152	16
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (83)	3483	0	0	0	42	0	3525	50	5
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (84)	7780	0	0	224	349	0	8353	103	11
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (85)	1784	0	0	614	0	0	2398	0	2
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (86)	64399	0	0	3755	259	0	68413	6087	52
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (88)	2580	0	0	0	0	0	2580	180	2
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (89)	1440	0	0	360	20	0	1820	100	1
Közalkalmazottak összesen (71+...+91)		104574	0	0	4953	1030	0	110557	7308	109
I. Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103 +110+121+126+149)		131452	0	0	5800	1643	6126	145021	8265	126
Rész munkaidőben fogl. közalk.összesen (154)		640	0	0	0	0	0	640	0	0
II. Rész munkaidőben fogl. összesen (153+...+157)		640	0	0	0	0	0	640	0	0
I.+II. Mindösszesen (152+158)		132092	0	0	5800	1643	6126	145661	8265	126

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer Ft

	Megnevezés	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m. időben foglalkoz.	Állomány ba nem tart.	Fegyv, rendv. sz.áll. nem tart.	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	145021	640	0	0	145661
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8265	0	0	0	8265
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5404	0	0	0	5404
4.	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	9091	0	0	0	9091
5.	Szociális jellegű juttatások	732	0	0	0	732
6.	Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	50	0	0	0	50
7.	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	23542	0	0	0	23542
8.	Külső személyi juttatások	0	0	1207	0	1207
9.	Személyi juttatások összesen (01+07+08)	168563	640	1207	0	170410
10.	Nyitólétszám (fő)	126	0	14	0	140
11.	Munkajogi nyitólétszám	126	0	0	0	126
12.	Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	126	0	0	0	126
13.	Zárólétszám (fő)	85	0	0	0	85
14.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
17.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	41	0	0	0	41
18.	ebből - Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
19.	ebből - Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói	0	0	0	0	0
20.	ebből - Sorkatona	0	0	0	0	0
21.	ebből - Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE (2002. 3. IDŐSZAK)

BÉALPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató		Záró állománya	Záróból nettó	Átlag állománya
Száma	Megnevezése			
851219	Háziorvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	2	0	2
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	1815
851286	Fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv. órák sz (óra)	6	0	6
853224	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	17
853246	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	50
853257	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	52
853279	rendszeres pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	381
853280	eseti pénzbeni ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2858
552312	Óvodai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	225	0	225
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	2052
552323	Iskolai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	1	0	1
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	179
751768	Intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg. igényb. létszáma (fő)	8	0	8
801115	Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés			
	01 nev. igénylők létszáma (fő)	136	0	136
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	150
801214	Nappali, ált. műv.-et megalapozó iskolai oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	322	0	322
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	20
801225	Fogyatékos tanulók nappali, ált. műv. isk.oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	49	0	49
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	4
805113	Napköziotthoni és tanulószobai ellátás			
	01 fogl. résztv. létszáma (fő)	54	0	54
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	3
921815	Művelődési központok, házak tevékenységei			
	01 műv. kp., házak száma (db)	1	0	1
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	2000	50	1950

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2002. ÉVI TERVEZÉSE
(2002. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Rendszeres személyi juttatás	145661	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	23542	0	0
3.	Külső személyi juttatás	1207	0	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	170410	0	0
5.	TB járulék, egészségbirt. és táppénz hozzájárulás	55918	0	0
6.	Munkaadói járulék	4608	0	0
7.	Dologi kiadások	87546	0	0
8.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	2522	0	0
9.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
10.	Műk. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
11.	Műk. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
12.	Műk. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
13.	Műk. célú pe. átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
14.	Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
15.	Műk. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
16.	Műk. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. nem önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
17.	Műk. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. egyéb váll. (15+16)	0	0	0
18.	Műk. célú pe. átadás nem 15. sor önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0
19.	Műk. célú pe. átadás nem 16. sor nem önk. többs.tul. e.váll.	0	0	0
20.	Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (17+18+19)	0	0	0
21.	Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
22.	Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	10712	0	0
24.	Műk. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
25.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32887	0	0
26.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	26460	0	0
27.	Egyéb műk. célú támog. kiadások (10+...+14+20+...+26)	70059	0	0
28.	Kamatkiadások	0	0	0
29.	Felújítás	0	0	0
30.	Intézményi beruházási kiadások	9475	0	0
31.	Felh. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
32.	Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
33.	Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
34.	Felh. célú pe. átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
35.	Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	0
36.	Felh. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
37.	Felh. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. nem önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
38.	Felh. célú pe. átadás EU Meg. 62. c. egyéb váll. (15+16)	0	0	0
39.	Felh. célú pe. átadás nem 36. sor önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0

40.	Felh. célú pe. átadás nem 37. sor nem önk. többs.tul. e.váll.	750	0	0
41.	Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	750	0	0
42.	Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
43.	Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	0	0	0
44.	Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	7153	0	0
45.	Felh. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47.	Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+...+46)	17378	0	0
48.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
49.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
50.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
51.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0
52.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám.	167216	0	0
53.	Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	575657	0	0
54.	Intézményi működési bevételek	34828	0	0
55.	Kamatbevételek	1510	0	0
56.	Gépjárműadó	3300	0	0
57.	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	20000	0	0
58.	Illetékek	0	0	0
59.	Személyi jövedelemadó	96213	0	0
60.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61.	Önkormányzatot megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	21100	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátvétel az elkül. állami alapoktól	2783	0	0
64.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65.	Műk. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	6914	0	0
66.	Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	2650	0	0
67.	Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	17708	0	0
68.	Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	30000	0	0
69.	Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
70.	Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71.	Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
72.	Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
73.	Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
74.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel (64+...+73)	57272	0	0
75.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap és kezelőtől	0	0	0
76.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	2634	0	0
77.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20675	0	0
78.	Felh. célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
79.	Felh. célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0
80.	Felh. célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81.	Felh. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
82.	Felh. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83.	Felh. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
84.	Felh. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0
85.	Felh. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
86.	Felh. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
87.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	2000	0	0

88.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
89.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
90.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0
91.	Felhalmozási bevételek (77+...+93)	22675	0	0
92.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
93.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
94.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
95.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
96.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
97.	Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96)	262315	0	0
98.	Önkormányzat költségvetési támogatása	119307	0	0
99.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	167216	0	0
100.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-100-101-102)	26819	0	0
101.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	13819	0	0
102.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
103.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
104.	Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
105.	Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
106.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
107.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
108.	Finanszírozási kiadások (105+...+110)	0	0	0
109.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	13000	0	0
110.	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
111.	Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
112.	Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
113.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
114.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
115.	Finanszírozási bevételek (112+...+117)	13000	0	0
116.	Finanszírozás összesen (104-111+118)=(103)	26819	0	0
117.	Pénzkészlet./pénzt, bet, banksz. vált. (100+101+102+26-53-111+118)	0	0	0
118.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
119.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (120+121)	0	0	0
120.	Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra	126	0	0
121.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0