

**ONKORMANYZATI KOLTSEGVETESI SZERVEK 2003. EVI TERVEZESE
(2003. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	396	0	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	396	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	44	0	0
6.	Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb dologi kiadások	240	0	0
8.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08)	240	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 belül	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)	680	0	0
18.	Felújítás	0	0	0
19.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetéek	0	0	0
20.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	74	0	0
22.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
23.	Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz. (17+...+22)	754	0	0
24.	Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek műk. bevét.	0	0	0
25.	Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
26.	Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalm. és tőke jell. bev.	0	0	0
27.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
28.	Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	680	0	0
29.	Helyi kisebbségi önkorm.-tól átvett pénzeszk. egyéb kieg.	0	0	0
30.	Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	0
31.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
32.	Pénzforgalom nélküli bevételek	74	0	0
33.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
34.	Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. (24+...+33)	754	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI TERVEZÉSE
(2003. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

	Megnevezés	751164	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	396	396
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	44	44
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240	240
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	74	74
9.	Kiadások összesen (01+...08)	754	754
10.	Intézményi működési bevételek	0	0
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
12.	Intézmények és önkorm. műk. bev. (10+11)	0	0
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
14.	Támogatások, kiegészítések és átv. pénzeszk.	680	680
15.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek	74	74
16.	Bevételek összesen (12+...15)	754	754

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI TERVEZÉSE (2003. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

	Besorolási osztály	Alapilletmény	Illetménykiegészítések	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)	3432	0	198	0	0	0	3630	322	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+13)		3432	0	198	0	0	0	3630	322	1
140040	jegyző, aljegyző(60)	2841	0	0	851	0	0	3692	346	1
140070	osztályvezető (62)	2552	0	0	0	0	0	2552	239	1
1-2. pozíció:14 I.	besorolási osztály összesen (63)	5042	0	0	0	0	0	5042	502	3
1-2. pozíció:14 II.	besorolási osztály összesen (64)	13137	0	0	0	594	0	13731	1489	12
Önkormányzati tisztségviselők összesen (59+...+69)		23572	0	0	851	594	0	25017	2576	17
32	más vezető beosztás (76)	5470	0	0	856	276	0	6602	420	3
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (81)	7459	0	0	0	0	0	7459	542	15
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (82)	13674	0	0	618	300	0	14592	1190	17
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (83)	7662	0	0	210	480	0	8352	529	7
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (84)	8302	0	0	246	660	0	9208	1047	8
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (85)	3421	0	0	0	205	0	3626	215	3
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (86)	84219	0	0	5998	3501	0	93718	7633	49
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (88)	4821	0	0	360	70	0	5251	366	2
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (89)	2690	0	0	0	0	0	2690	826	1
Közalkalmazottak összesen (71+...+91)		137718	0	0	8288	5492	0	151498	12768	105
8888888	közhasznú és közmunkát végző (147)	3938	0	0	0	0	0	3938	0	0
Önkorm. Szervek egyéb bérrendszer összesen:(141+...+147)		3938	0	0	0	0	0	3938	0	0
Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)		3938	0	0	0	0	0	3938	0	0
I. Mindössz:(14+20+29+34+58+70+92+103)		168660	0	198	9139	6086	0	184083	15666	123
Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (152)		788	0	0	0	0	0	788	0	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen (151+...+155)		788	0	0	0	0	0	788	0	1
I.+II. Mindösszesen (150+156)		169448	0	198	9139	6086	0	184871	15666	124

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI TERVEZÉSE (2003. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer Ft

	Megnevezés	Telj. m.időben foglalkoz	Rész m. időben foglalkoz	Állomán yba nem tart.	Fegyv, rendv. sz.áll. nem tart.	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	184083	788	0	0	184871
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	15666	0	0	0	15666
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4363	0	0	0	4363
4.	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	10474	0	0	0	10474
5.	Szociális jellegű juttatások	630	0	0	0	630
6.	Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7.	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	31133	0	0	0	31133
8.	Külső személyi juttatások	0	0	7144	0	7144
9.	Személyi juttatások összesen (01+07+08)	215216	788	7144	0	223148
10.	Nyitólétszám (fő)	123	1	14	0	138
11.	Munkajogi nyitólétszám	123	1	14	0	138
12.	Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	123	1	0	0	124
13.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
14.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
17.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	123	1	0	0	124
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 2003. ÉVI TERVEZÉSE
(2003. 3. IDŐSZAK)
BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató		Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	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	20
853246	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	50
853257	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma	45	0	45
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	53
853279	rendszeres pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	333
853280	eseti pénzbeli ellátások			
	02 eseti segélyezett (fő)	0	0	3000
552312	Óvodai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	91	0	91
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	20577
552323	Iskolai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	101	0	101
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	18348
751768	Intézményi vagyon működtetése			
	01 szolg. igényb. létszáma (fő)	8	0	8
801115	Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés			
	01 nev. igénylők létszáma (fő)	121	0	121
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	150
801214	Nappali, ált. műv.-et megalapozó iskolai oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	317	0	317
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
801225	Fogyatékos tanulók nappali, ált. műv. isk. oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	52	0	52
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	3
805113	Napköziotthoni és tanulószobai ellátás			
	01 fogl. résztv. létszáma (fő)	56	0	56
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2
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)	11806	0	11806

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI TERVEZÉSE
(2003. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Rendszeres személyi juttatás	184871	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	31133	0	0
3.	Külső személyi juttatás	7144	0	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	223148	0	0
5.	TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás	68275	0	0
6.	Munkaadói járulék	6146	0	0
7.	Dologi kiadások	101316	0	0
8.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	2064	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	462	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	9000	0	0
24.	Műk. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
25.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32389	0	0
26.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	7566	0	0
27.	Egyéb műk. célú támog. kiadások (10+...+14+20+...+26)	49417	0	0
28.	Kamatkiadások	500	0	0
29.	Felújítás	397	0	0
30.	Intézményi beruházási kiadások	5162	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.	0	0	0
41.	Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40)	0	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	0	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)	5559	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.	223582	0	0
53.	Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	680007	0	0
54.	Intézményi működési bevételek	34115	0	0
55.	Kamatbevételek	3000	0	0
56.	Gépjárműadó	10000	0	0
57.	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	25050	0	0
58.	Illetékek	0	0	0
59.	Személyi jövedelemadó	123184	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	31600	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátvétel az elkül. állami alapoktól	0	0	0
64.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
65.	Műk. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0
66.	Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
67.	Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	25700	0	0
68.	Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	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)	25700	0	0
75.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap és kezelőitől	0	0	0
76.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
77.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1000	0	0
78.	Felh. célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	500	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 kapott juttatások EU-tól	0	0	0
87.	Felh. célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0

88.	Felh. célra kapott juttatások külföldről (nem nemz. szerv.)	0	0	0
89.	Felh. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
90.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	2000	0	0
91.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
92.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
93.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0
94.	Felhalmozási bevételek (77+...+93)	3500	0	0
95.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
97.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
98.	Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0
99.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0
100.	Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99)	256149	0	0
101.	Önkormányzat költségvetési támogatása	189940	0	0
102.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	223582	0	0
103.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-100-101-102)	10336	0	0
104.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	336	0	0
105.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15000	0	0
106.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
107.	Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
108.	Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	0	0	0
109.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0
110.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0
111.	Finanszírozási kiadások (105+...+110)	15000	0	0
112.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	25000	0	0
113.	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	0	0	0
114.	Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
115.	Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
116.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0
117.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0
118.	Finanszírozási bevételek (112+...+117)	25000	0	0
119.	Finanszírozás összesen (104-111+118) =(103)	10336	0	0
120.	Pénzkészl./pénzt, bet, banksz. vált. (100+101+102+26-53-111+118)	0	0	0
121.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0
122.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (120+121)	0	0	0
123.	Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra	124	0	0
124.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0