

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI TERVEZÉSE
(2004. 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 | 456 | 0 | 0 |
| 4. | Személyi juttatások (01+02+03) | 456 | 0 | 0 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 50 | 0 | 0 |
| 6. | Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb dologi kiadások | 208 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08) | 208 | 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) | 714 | 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 | 97 | 0 | 0 |
| 22. | Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz. (17+...+22) | 811 | 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 | 714 | 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 | 97 | 0 | 0 |
| 33. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. (24+...+33) | 811 | 0 | 0 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI TERVEZÉSE
(2004. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

| | Megnevezés | 751164 | ÖSSZESEN |
|-----|--|--------|-----------------|
| 1. | Személyi juttatások | 456 | 456 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 50 | 50 |
| 3. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 208 | 208 |
| 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 | 97 | 97 |
| 9. | Kiadások összesen (01+...08) | 811 | 811 |
| 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. | 714 | 714 |
| 15. | Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek | 97 | 97 |
| 16. | Bevételek összesen (12+...15) | 811 | 811 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI TERVEZÉSE (2004. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe 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) | 4257 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 190 | 1 |
| | Választott tisztségviselők összesen (01+...+13) | 4257 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 4455 | 190 | 1 |
| 140040 | jegyző, aljegyző(68) | 5319 | 0 | 0 | 921 | 0 | 0 | 6240 | 623 | 2 |
| 140070 | osztályvezető (70) | 2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 115 | 1 |
| 1-2. pozíció:14 I. | besorolási osztály összesen (72) | 7124 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7183 | 294 | 4 |
| 1-2. pozíció:14 II. | besorolási osztály összesen (73) | 11923 | 0 | 60 | 593 | 0 | 0 | 12576 | 823 | 11 |
| | Önkormányzati tisztségviselők összesen (67+...+81)) | 27138 | 0 | 119 | 1514 | 0 | 0 | 28771 | 1855 | 18 |
| 31 | igazgató (főigazgató) | 4863 | 0 | 0 | 345 | 110 | 0 | 5318 | 618 | 2 |
| 31 | igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) | 4218 | 0 | 0 | 320 | 110 | 0 | 4648 | 444 | 2 |
| 301010-301140 | "A" fizetési osztály összesen (93) | 9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9493 | 519 | 13 |
| 302010-302140 | "B" fizetési osztály összesen (94) | 12113 | 0 | 0 | 516 | 102 | 0 | 12731 | 905 | 17 |
| 303010-303140 | "C" fizetési osztály összesen (95) | 5707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707 | 380 | 6 |
| 304010-304140 | "D" fizetési osztály összesen (96) | 8843 | 0 | 0 | 246 | 485 | 0 | 9574 | 1135 | 10 |
| 305010-305140 | "E" fizetési osztály összesen (97) | 4402 | 0 | 0 | 393 | 410 | 0 | 5205 | 233 | 4 |
| 306010-306140 | "F" fizetési osztály összesen (98) | 70233 | 0 | 0 | 3188 | 3183 | 0 | 76604 | 10459 | 45 |
| 308010-308140 | "H" fizetési osztály összesen (100) | 5741 | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 5741 | 556 | 2 |
| 309010-309140 | "I" fizetési osztály összesen (101) | 2491 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 2851 | 1264 | 1 |
| | Közalkalmazottak összesen (83+...+103) | 128104 | 0 | 0 | 5008 | 4760 | 0 | 137872 | 16513 | 102 |
| 888888 | Közhasznú és közmunkát végző | 8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8321 | 0 | 0 |
| | Önkorm. szervek egyéb bérrendszer összesen: (145+...+147) | 8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8321 | 0 | 0 |
| | Egyéb bérrendszer (144+148) összesen: | 8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8321 | 0 | 0 |
| | I. Mindössz:(14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+ 138+149) | 145721 | 0 | 317 | 6522 | 4760 | 0 | 179419 | 18558 | 121 |
| | Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (152) | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 23 | 4 |
| | II. Részmunkaidőben fogl. összesen (151+...+155) | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 23 | 4 |
| | I.+II. Mindösszesen (150+156) | 147889 | 0 | 317 | 6368 | 4760 | 0 | 181884 | 18581 | 125 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI TERVEZÉSE (2004. 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 | 179419 | 2465 | 0 | 0 | 181884 |
| 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 18558 | 23 | 0 | 0 | 18581 |
| 3. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 4217 | 0 | 0 | 0 | 4217 |
| 4. | Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások | 14874 | 16 | 0 | 0 | 14890 |
| 5. | Szociális jellegű juttatások | 1020 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| 6. | Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) | 38669 | 39 | 0 | 0 | 38708 |
| 8. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 8234 | 0 | 8234 |
| 9. | Személyi juttatások összesen (01+07+08) | 218088 | 2504 | 8234 | 0 | 228826 |
| 10. | Nyitólétszám (fő) | 121 | 4 | 15 | 0 | 140 |
| 11. | Munkajogi nyitólétszám | 125 | 4 | 0 | 0 | 129 |
| 12. | Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő | 121 | 4 | 0 | 0 | 125 |
| 13. | Zárólétszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Munkajogi zárólétszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Üres álláshelyek száma dec. 31.-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 121 | 4 | 0 | 0 | 125 |
| 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 2004. ÉVI TERVEZÉSE (2004. 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 | 3244 |
| 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 | 24 |
| 853246 | szociális étkeztetés | | | |
| | 02 ellátottak száma (fő) | 0 | 0 | 56 |
| 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 | 300 |
| 853280 | eseti pénzbeni ellátások | | | |
| | 02 eseti segélyezettek (fő) | 0 | 0 | 2600 |
| 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) | 12099 | 0 | 12099 |
| 552312 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | |
| | 01 étkezési ellát. száma (fő) | 94 | 0 | 94 |
| | 02 élelm. napok száma (nap/év) | 0 | 0 | 220 |
| 552323 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | |
| | 01 étkezési ellát. száma (fő) | 96 | 0 | 96 |
| | 02 élelm. napok száma (nap/év) | 0 | 0 | 185 |
| 751768 | Intézményi vagyon működtetése | | | |
| | 01 szolg. igényb. létszáma (fő) | 8 | 0 | 8 |
| 801115 | Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés | | | |
| | 01 nev. igénylők létszáma (fő) | 94 | 0 | 94 |
| | 02 férőhelyek száma (db) | 0 | 0 | 125 |
| 801214 | Nappali, ált. műv.-et megalapozó iskolai oktatás | | | |
| | 01 tanulók létszáma (fő) | 330 | 0 | 330 |
| | 02 tanulócsoportok száma (db) | 0 | 0 | 16 |
| 801225 | Fogyatékos tanulók nappali, ált. műv. isk. oktatás | | | |
| | 01 tanulók létszáma (fő) | 21 | 0 | 21 |
| | 02 tanulócsoportok száma (db) | 0 | 0 | 2 |
| 805113 | Napköziotthoni és tanulószobai ellátás | | | |
| | 01 fogl. résztv. létszáma (fő) | 45 | 0 | 45 |
| | 02 csoportok száma (csoport) | 0 | 0 | 2 |

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI TERVEZÉSE
(2004. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----|---|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 1. | Rendszeres személyi juttatás | 181884 | 0 | 0 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatás | 38708 | 0 | 0 |
| 3. | Külső személyi juttatás | 8234 | 0 | 0 |
| 4. | Személyi juttatások (01+02+03) | 228826 | 0 | 0 |
| 5. | TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás | 69486 | 0 | 0 |
| 6. | Egészségügyi hozzájárulás | 6487 | 0 | 0 |
| 7. | Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszt. | 118265 | 0 | 0 |
| 8. | Dologi kiadások ÁFA-ja | 18666 | 0 | 0 |
| 9. | Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.) nélkül) | 1539 | 0 | 0 |
| 10. | Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Műk. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Műk. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Műk. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Műk. célú pe. átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak | 1134 | 0 | 0 |
| 17. | Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk nem önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk egyéb váll. (17+18) | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Műk. célú pe. átadás nem 17. sor önk. többs. tul. egyéb váll. | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Műk. célú pe. átadás nem 18. sor nem önk. többs.tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (19+20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Műk. célú pe. átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek | 9150 | 0 | 0 |
| 26. | Műk. célú pe. átadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 28670 | 0 | 0 |
| 28. | Tervezett maradvány, eredmény, tartalék | 30147 | 0 | 0 |
| 29. | Egyéb műk. célú támog. kiadások (12+...+16+22+...+28) | 69101 | 0 | 0 |
| 30. | Kamatkiadások | 1000 | 0 | 0 |
| 31. | Felújítás | 9988 | 0 | 0 |
| 32. | Intézményi beruházási kiadások áFA nélkül | 10724 | 0 | 0 |
| 33. | Beruházások ÁFA-ja | 2381 | 0 | 0 |
| 34. | Felh. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Felh. célú pe. átadás társadalombiztosítási alapnak | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak | 562 | 0 | 0 |
| 39. | Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----|--|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 40. | Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. nem önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. c. egyéb váll. (15+16) | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Felh. célú pe. átadás nem 39. sor önk. többs. tul. egyéb váll. | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Felh. célú pe. átadás nem 40. sor nem önk. többs.tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Felh. célú pe. átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Felh. célú pe. átadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Felhalmozási kiadások (31+...+38+44+...+48) | 23655 | 0 | 0 |
| 50. | Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám. | 249145 | 0 | 0 |
| 55. | Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) | 786170 | 0 | 0 |
| 56. | Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül | 50383 | 0 | 0 |
| 57. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 2170 | 0 | 0 |
| 58. | Kamatbevételek | 4000 | 0 | 0 |
| 59. | Gépjárműadó | 11000 | 0 | 0 |
| 60. | Helyi adók | 33200 | 0 | 0 |
| 61. | ebből építményadó | 0 | 0 | 0 |
| 62. | telekadó | 0 | 0 | 0 |
| 63. | vállalkozások kommunális adója | 0 | 0 | 0 |
| 64. | magánszemélyek kommunális adója | 7000 | 0 | 0 |
| 65. | idegenforgalmi adó tartózkodás után | 200 | 0 | 0 |
| 66. | idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 |
| 67. | iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után | 26000 | 0 | 0 |
| 68. | iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Illetékek | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Személyi jövedelemadó | 132946 | 0 | 0 |
| 71. | Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 72. | H. adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk. megill. bírs., e. sajátos bev. | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Működési célú pénzeszköztétel a TB alapoktól | 33830 | 0 | 0 |
| 74. | Működési célú pénzeszköztétel az elkül. állami alapoktól | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Műk. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól | 24964 | 0 | 0 |
| 79. | Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|---|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 85. | Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel (75+...+84) | 24964 | 0 | 0 |
| 86. | Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 6900 | 0 | 0 |
| 89. | Felh. célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Felh. célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Felh. célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól | 1655 | 0 | 0 |
| 92. | Felh. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Felh. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Felh. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól | 2500 | 0 | 0 |
| 95. | Felh. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Felh. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Felh. célra kapott juttatások EU-tól | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Felh. célra kapott juttatások kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Felh. célra kapott juttatások külföldről (nem nemz. szerv.) | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Felh. célra átvett pénzeszközök. külföldi forrásból (96+...+99) | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje | 1500 | 0 | 0 |
| 102. | Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Vállalatértékesítésből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Vagyon értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) | 12555 | 0 | 0 |
| 106. | Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+110) | 305048 | 0 | 0 |
| 112. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 193830 | 0 | 0 |
| 113. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 249145 | 0 | 0 |
| 114. | Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113) | 38147 | 0 | 0 |
| 115. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele | 27147 | 0 | 0 |
| 116. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 14000 | 0 | 0 |
| 117. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Hosszú lejáratú külföldiértékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Hiteltörlesztés külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Finanszírozási kiadások (116+...+124) | 14000 | 0 | 0 |
| 126. | Rövid lejáratú hitelek bevételei | 25000 | 0 | 0 |
| 127. | Hosszú lejáratú hitelek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Rövid lejáratú külföldi értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|--|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 130. | Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Hitelfelvétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Finanszírozási bevételek (126+...+134) | 25000 | 0 | 0 |
| 136. | Finanszírozás összesen (115-125+135) =(114) | 38147 | 0 | 0 |
| 137. | Pénzkészl./pénzt, bet, banksz. vált. (111+112+113+28-55-125+135) | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Pénzkészlet január 1-én | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+38) | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra | 125 | 0 | 0 |
| 141. | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 |