

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI TERVEZÉSE
(2006. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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. | Dologi kiadások | 200 | 0 | 0 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) | 200 | 0 | 0 |
| 9. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) | 640 | 0 | 0 |
| 12. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14) | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Működési költségvetés kiadásai (11+15) | 640 | 0 | 0 |
| 17. | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Beruházási kiadások és pénzügyi befektetéek | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22) | 640 | 0 | 0 |
| 24. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 78 | 0 | 0 |
| 25. | Költségvetési kiadások (23+24) | 718 | 0 | 0 |
| 26. | Hitelek, értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Továbbadási célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz. (25+...+28) | 718 | 0 | 0 |
| 30. | Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek műk. bevét. | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Normatív állami hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Egyéb állami támogatás, hozzájárulás | 640 | 0 | 0 |
| 33. | Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Támogatásértékű működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Áh-n kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalm. és tőke jell. bev. | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel | 0 | 0 | 0 |

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----|--|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 40. | Kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40) | 640 | 0 | 0 |
| 42. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 78 | 0 | 0 |
| 43. | Költségvetési bevételek (41+42) | 718 | 0 | 0 |
| 44. | Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Továbbadási célú bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. (43+...+46)) | 718 | 0 | 0 |

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI TERVEZÉSE
(2006. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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 | 200 | 200 |
| 4. | Támogatásértékű működési kiadás | 0 | 0 |
| 5. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 |
| 6. | Működési kiadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 7. | Felújítás | 0 | 0 |
| 8. | Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések | 0 | 0 |
| 9. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 0 | 0 |
| 10. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre | 0 | 0 |
| 11. | Kölcsönök kiadásai | 0 | 0 |
| 12. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 78 | 78 |
| 13. | Hitelek, értékpapírok kiadásai | 0 | 0 |
| 14. | Kiadások összesen (01+...+13) | 718 | 718 |
| 15. | Intézményi működési bevételek | 0 | 0 |
| 16. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 |
| 17. | Támogatásértékű működési bevételei | 0 | 0 |
| 18. | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 |
| 19. | Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel | 0 | 0 |
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 |
| 21. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 |
| 22. | Támogatások, kiegészítések. | 640 | 640 |
| 23. | Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevétel | 0 | 0 |
| 24. | Kölcsönök bevételei | 0 | 0 |
| 25. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 78 | 78 |
| 26. | Hitelek, értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| 27. | Bevételek összesen (15+...+26) | 718 | 718 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI TERVEZÉSE (2006. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó 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) | 5780 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6037 | 0 | 1 |
| | Választott tisztségviselők összesen (01+...+13) | 5780 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6037 | 0 | 1 |
| 140040 | jegyző, aljegyző(68) | 7502 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 9294 | 0 | 2 |
| 140070 | osztályvezető (70) | 3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466 | 0 | 1 |
| 1-2. pozíció:14 I. | besorolási osztály összesen (72) | 18654 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 19818 | 0 | 12 |
| 1-2. pozíció:14 II. | besorolási osztály összesen (73) | 19777 | 0 | 195 | 650 | 0 | 0 | 20622 | 200 | 15 |
| | Önkormányzati tisztségviselők összesen (67+...+81)) | 49399 | 0 | 1359 | 2442 | 0 | 0 | 53200 | 200 | 30 |
| 31 | igazgató (főigazgató) | 5024 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 6431 | 0 | 2 |
| 32 | Főosztályveető | 4531 | 0 | 0 | 1191 | 0 | 0 | 5722 | 0 | 2 |
| 32 | Más vezető beosztás | 3364 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 4121 | 0 | 2 |
| 301010-301140 | "A" fizetési osztály összesen (94) | 17645 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 17795 | 0 | 18 |
| 302010-302140 | "B" fizetési osztály összesen (95) | 16005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16005 | 0 | 14 |
| 303010-303140 | "C" fizetési osztály összesen (96) | 7173 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 7463 | 94 | 6 |
| 304010-304140 | "D" fizetési osztály összesen (97) | 12808 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | 13613 | 992 | 11 |
| 305010-305140 | "E" fizetési osztály összesen (98) | 5734 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 6082 | 97 | 4 |
| 306010-306140 | "F" fizetési osztály összesen (99) | 90776 | 0 | 0 | 4308 | 168 | 0 | 95252 | 4000 | 45 |
| 308010-308140 | "H" fizetési osztály összesen (101) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309010-309140 | "I" fizetési osztály összesen (102) | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |
| | Közalkalmazottak összesen (84+...+104) | 163440 | 0 | 0 | 8499 | 925 | 0 | 172864 | 5183 | 104 |
| 840510-840570 | Fizikai alkalmazottak (146) | 2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2908 | 0 | 5 |
| 888888 | Közhasznú és közmunkát végző | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 |
| | Önkorm. szervek egyéb bérrendszer összesen: (145+...+149) | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527 | 0 | 5 |
| | Egyéb bérrendszer (145+149) összesen: | 6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6527 | 0 | 5 |
| | I. Mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+ 134+139+150) | 225146 | 0 | 1616 | 10941 | 925 | 0 | 238628 | 5383 | 140 |
| | Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (153) | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 3 |
| | II. Részmunkaidőben fogl. összesen (152+...+155) | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436 | 0 | 3 |
| | I.+II. Mindösszesen (150+157) | 227582 | 0 | 1616 | 10941 | 925 | 0 | 241064 | 5383 | 143 |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI TERVEZÉSE (2006. 3. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

ezer Ft

| | Megnevezés | Telj. m.időben foglalkoz | Rész m. időben foglalkoz | Állományba nem tart. | Fegyv, rendv. sz.áll. nem tart. | Összesen |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 238628 | 2436 | 0 | 0 | 241064 |
| 2. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 6183 | 0 | 0 | 0 | 6183 |
| 3. | Keresetkiegészítés fedezete | 3254 | 23 | 0 | 0 | 3277 |
| 4. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 2781 | 0 | 0 | 0 | 2781 |
| 5. | Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások | 15391 | 178 | 0 | 0 | 15569 |
| 6. | Szociális jellegű juttatások | 418 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 7. | Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) | 28027 | 201 | 0 | 0 | 28228 |
| 9. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 9464 | 0 | 9464 |
| 10. | Személyi juttatások összesen (01+07+08) | 266655 | 2637 | 9464 | 0 | 278756 |
| 11. | Nyitólétszám (fő) | 136 | 3 | 16 | 0 | 155 |
| 12. | Munkajogi nyitólétszám | 141 | 3 | 0 | 0 | 144 |
| 13. | Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő | 140 | 3 | 0 | 0 | 143 |
| 14. | Zárólétszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Munkajogi zárólétszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Üres álláshelyek száma dec. 31.-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 140 | 3 | 0 | 0 | 143 |
| 19. | ebből - Tartalékos állományúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | ebből - Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | ebből - Sorkatona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | ebből - Egyéb foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI TERVEZÉSE
(2006. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS 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 | 3179 |
| 851286 | Fogorvosi ellátás | | | |
| | 01 napi szakorv. órák sz (óra) | 6 | 0 | 6 |
| 853233 | házi segítségnyújtás | | | |
| | 01 körzetek száma | 1 | 0 | 1 |
| | 02 ellátottak száma (fő) | 0 | 0 | 18 |
| 853255 | szociális étkeztetés | | | |
| | 02 ellátottak száma (fő) | 0 | 0 | 60 |
| 853266 | nappali szociális ellátás | | | |
| | 01 férőhelyek száma | 45 | 0 | 45 |
| | 02 ellátottak száma (fő) | 0 | 0 | 45 |
| 853311 | rendszeres szociális pénzbeli ellátások | | | |
| | 02 rendszeresen segélyez (fő) | 0 | 0 | 15 |
| 853322 | rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások | | | |
| | 02 rendszeresen segélyez (fő) | 0 | 0 | 10 |
| 853333 | Munkanélküli ellátások | | | |
| | 02 rendszeresen segélyez (fő) | 0 | 0 | 50 |
| 853344 | eseti pénzbeni szociális ellátások | | | |
| | 02 eseti segélyezettek (fő) | 0 | 0 | 2800 |
| 853355 | eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások | | | |
| | 02 eseti segélyezettek (fő) | 0 | 0 | 190 |
| 552312 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | |
| | 01 étkezési ellát. száma (fő) | 85 | 0 | 85 |
| | 02 élelm. napok száma (nap/év) | 0 | 0 | 220 |
| 552323 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | |
| | 01 étkezési ellát. száma (fő) | 107 | 0 | 107 |
| | 02 élelm. napok száma (nap/év) | 0 | 0 | 184 |
| 751768 | Intézményi vagyon működtetése | | | |
| | 01 szolg. igényb. létszáma (fő) | 9 | 0 | 9 |
| 801115 | Óvodai nevelés | | | |
| | 01 nev. igénylők létszáma (fő) | 85 | 0 | 85 |
| | 02 férőhelyek száma (db) | 0 | 0 | 125 |
| 801214 | Ált. iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás | | | |
| | 01 tanulók létszáma (fő) | 312 | | 312 |
| | 02 tanulócsoportok száma (db) | 0 | | 16 |
| 801225 | Sajátos nev. igényű tanulók nappali r. isk. nev. | | | |

| Szakfeladat + mutató | | Záró állománya | Záróból nettó fejlesztés | Átlag állománya |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Száma | Megnevezése | | | |
| | 01 tanulók létszáma (fő) | 12 | 0 | 12 |
| | 02 tanulócsoportok száma (db) | 0 | 0 | 2 |
| 805113 | Napköziotthoni és tanulószobai ellátás | | | |
| | 01 fogl. résztv. létszáma (fő) | 51 | 0 | 51 |
| | 02 csoportok száma (csoport) | 0 | 0 | 2 |
| 552312 | óvodai intézményi közétkeztetés | | | |
| | 01 étkezési ellát. száma (fő) | 85 | 0 | 85 |
| | 02 élelm. napok száma (nap/év) | 220 | 0 | 220 |
| 552323 | iskolai intézményi közétkeztetés | | | |
| | 01 étkezési ellát. száma (fő) | 107 | 0 | 107 |
| | 02 élelm. napok száma (nap/év) | 180 | 0 | 180 |
| 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) | 11765 | 0 | 11765 |

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI TERVEZÉSE
(2006. 3. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----|---|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 1. | Rendszeres személyi juttatás | 241064 | 0 | 0 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatás | 28228 | 0 | 0 |
| 3. | Külső személyi juttatás | 9464 | 0 | 0 |
| 4. | Személyi juttatások (01+02+03) | 278756 | 0 | 0 |
| 5. | TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás | 84779 | 0 | 0 |
| 6. | Egészségügyi hozzájárulás | 3396 | 0 | 0 |
| 7. | Dologi kiadások ÁFA nélk. | 148707 | 0 | 0 |
| 8. | Dologi kiadások ÁFÁ-ja | 19749 | 0 | 0 |
| 9. | Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.) nélkül) | 2716 | 0 | 0 |
| 10. | Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Támogatásértékű műk. kiadás társ. bizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Támogatásértékű műk. kiadás helyi önkorm. és kgtvetési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 4559 | 0 | 0 |
| 17. | Garancia-és kezességváll. szárm. kifizetés áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (11+...+17) | 4559 | 0 | 0 |
| 19. | Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány-átadás | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk nem önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk egyéb váll. (20+21) | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Műk. célú pe. átadás nem 20. sor önk. többs. tul. egyéb váll. | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Műk. célú pe. átadás nem 21. sor nem önk. többs.tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Műk. célú pe. átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek | 12150 | 0 | 0 |
| 29. | Műk. célú pe. átadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Műk. célú pe. átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Áh-n kívüli működési pénzeszkátadások össz. (25+...+30) | 12150 | 0 | 0 |
| 32. | Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatás | 25850 | 0 | 0 |
| 34. | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 55078 | 0 | 0 |
| 36. | Egyéb műk. célú támog. kiadások (18+31+...+35) | 97637 | 0 | 0 |
| 37. | Kamatkiadások | 550 | 0 | 0 |
| 38. | Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) | 636290 | 0 | 0 |
| 39. | Felújítás | 46400 | 0 | 0 |
| 40. | Intézményi beruházási kiadások áFA nélkül | 99819 | 0 | 0 |
| 41. | Beruházások ÁFÁ-ja | 19904 | 0 | 0 |

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|-----|--|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 42. | Tám ért. felh. kiadás központi költségvetési szerveknek | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Tám ért. felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Tám ért. felh. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Tám ért. felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Tám ért. felh. kiadás helyi önkorm. és kgtvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Tám ért. felh. Kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47) | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. nem önk. többs. tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. c. egyéb váll. (49+50) | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Felh. célú pe. átadás nem 49. sor önk. többs. tul. egyéb váll. | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Felh. célú pe. átadás nem 50. sor nem önk. többs.tul. e.váll. | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53) | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Felh. célú pe. átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Felh. célú pe. átadás külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Felh. célú pe. átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Áh-n kívüli működési pénzeszkátadások össz. (54+...+59) | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) | 166123 | 0 | 0 |
| 62. | Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám. | 299909 | 0 | 0 |
| 67. | Kiadások (19+38+61+...+66) | 1102322 | 0 | 0 |
| 68. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 400 | 0 | 0 |
| 69. | Egyéb saját bevétel | 44886 | 0 | 0 |
| 70. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 4911 | 0 | 0 |
| 71. | Hozam- és kamatbevételek | 4000 | 0 | 0 |
| 72. | Gépjárműadó | 17900 | 0 | 0 |
| 73. | Luxusadó | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Helyi adók (75+...+82) | 44300 | 0 | 0 |
| 75. | ebből építményadó | 0 | 0 | 0 |
| 76. | telekadó | 0 | 0 | 0 |
| 77. | vállalkozások kommunális adója | 0 | 0 | 0 |
| 78. | magánszemélyek kommunális adója | 7000 | 0 | 0 |
| 79. | idegenforgalmi adó tartózkodás után | 300 | 0 | 0 |
| 80. | idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 |
| 81. | iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után | 37000 | 0 | 0 |
| 82. | iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Illetékek | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Személyi jövedelemadó | 154607 | 0 | 0 |
| 85. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
| 88. | H. adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk. megill. bírs., e. sajátos bev. | 3000 | 0 | 0 |

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|---|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 89. | Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvevétele | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Tám. ért. működési bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Tám. ért. működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Tám. ért. működési bevétel a TB alapból | 23900 | 0 | 0 |
| 94. | Tám. ért. működési bevétel az elkül. állami alapoktól | 3058 | 0 | 0 |
| 95. | Tám. ért. működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kgtvetési szerveitől | 20543 | 0 | 0 |
| 96. | Tám. ért. működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 57079 | 0 | 0 |
| 97. | Garancia-és kezességváll. visszatérülések, bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97) | 104580 | 0 | 0 |
| 99. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 7123 | 0 | 0 |
| 100. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 10557 | 0 | 0 |
| 102. | Tám. ért. felh. bevétel központi költségv. szervtől | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Tám. ért. felh. bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Tám. ért. felh. bevétel TB alapból | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Tám. ért. felh. bevétel elkülönített áll. énzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Tám. ért. felh. bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Tám. ért. felh. Bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Tám. ért. felh. bevétel összesen (101+...+106) | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 110. | ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje | 2000 | 0 | 0 |
| 112. | Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Vállalatértékesítésből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)) | 12557 | 0 | 0 |
| 116. | Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 2500 | 0 | 0 |
| 118. | Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Saját bevételek (68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) | 400764 | 0 | 0 |
| 122. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 292628 | 0 | 0 |
| 123. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 299909 | 0 | 0 |
| 124. | Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) | 109021 | 0 | 0 |
| 125. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele | 50978 | 0 | 0 |
| 126. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Likvid hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 1500 | 0 | 0 |
| 129. | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Hiteltörlesztés külföldre | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |

ezer Ft

| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
|------|--|-------------|------------|------------|
| | | előirányzat | | |
| 136. | Finanszírozási kiadások (126+...135) | 1500 | 0 | 0 |
| 137. | Rövid lejáratú hitelek felvételei | 32043 | 0 | 0 |
| 138. | Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 20000 | 0 | 0 |
| 140. | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 7500 | 0 | 0 |
| 144. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Hitelfelvétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Finanszírozási bevételek (137+...+146) | 59543 | 0 | 0 |
| 148. | Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124) | 109021 | 0 | 0 |
| 149. | Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Pénzkészl. vált. (121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Pénzkészlet január 1-én | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154) | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra | 143 | 0 | 0 |
| 157. | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 |