

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2003. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01 Mérleg

ezer Ft

		ESZKÖZÖK	állományi érték	
			előző év	tárgyév
1.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált ért	0	0
2.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált ért	0	0
3.	3.	Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	16	23
4.	4.	Szellemi termékek (1114, 1124)	8310	6126
5.	5.	Immat. jav. adott előleg (1181, 1182)	0	0
6.	6.	Immat. jav. értékhely. (119)	0	0
7.	I.	Immateriális javak (01+...+06)	8326	6149
8.	1.	Ingatlanok, kapcs. v. jog (121, 122)	833189	860703
9.	2.	Gépek, berend, felsz. (1311, 1312)	22906	22478
10.	3.	Járművek (1321, 1322)	6124	6679
11.	4.	Tenyészállatok (141, 142)	0	0
12.	5.	Beruházások, felújítások	3881	12561
13.	6.	Beruh-ra adott előlegek	0	0
14.	7.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
15.	II.	Tárgyi eszközök össz (08+...+14)	866100	902421
16.	1.	Egyéb t. részesedés (171, 1751)	0	66640
17.	2.	T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	37500	37500
18.	3.	Tartósan adott kölcsön (191-194-ből)	17146	34844
19.	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
20.	5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
21.	6.	Befekt. pénzeszk. értékhely. (179)	0	0
22.	III.	Befekt. pü-i eszk. össz (16+...+21)	54646	138984
23.	IV.	Üzemeltetés, kez. át. eszk. (161-166)	173553	168386
24.	IV/a	Üzemelt. át. eszk. ért. hely. (169)	0	0
25.	A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1102625	1215940
26.	1.	Anyagok (21, 241)	648	840
27.	2.	Bef.-len term, félk. term. (253, 563)	0	0
28.	3.	Növendék-, hízó állat.(252, 262)	0	0
29.	4.	Késztermékek (251,261)	0	0
30.	5./a	Áruk közv. szolg.	17	18
31.	5./b	Köv. fejében átvett eszk., kész	0	0
32.	I.	Készletek összesen (26+...+31)	665	858
33.	1.	Követelés áru. sz. (vevő) (282, 283)	931	0
34.	2.	Adósok (281, 2881)	16329	22428
35.	3.	Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0
36.	4.	Egyéb követelések (285-287,2885-2)	24	833
37.	5.	- kölcs. t. évet követő évb. részl	0	0

38.	II.	Követelések össz (33+...+36)	17284	23261
39.	1.	Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	0	0
40.	2.	Forg. célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
41.	III.	Értékpapírok összesen (3+40)	0	0
42.	1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv. (33)	75	192
43.	2.	Költségvetési bankszámlák (34)	9111	34160
44.	3.	Elszámolási bankszámlák (35)	0	0
45.	4.	Idegen pénzeszközök (36)	647	2
46.	IV.	Pénzeszközök összesen (4+...+45)	9833	34354
47.	1.	Ktv-i aktív függő elszámol. (391)	8580	9497
48.	2.	Ktv-i aktív átfutó elszám. (392)	4038	4055
49.	3.	Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.	169	226
50.	4.	Ktgv-en kív. aktív kiegy. el. (398)	200	0
51.	V.	Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)	12987	13778
52.	B.)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40769	72251
53.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1143394	1288191

ezer Ft

		FORRÁSOK	állományi érték	
			előző év	tárgyév
54.	1.	Induló tőke (411)	120858	120858
55.	2.	Tőkeváltozások (412)	976255	1098677
56.	3.	Értékesítési tartalék (417)	0	0
57.	D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1097113	1219535
58.	1.	Ktv-i tartalék elszám. (59+60)	-510	28708
59.		- tárgyévi ktgv. tartalék (4211)	-510	28708
60.		- előző évi ktgv. tartalék (4214)	0	0
61.	2.	Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
62.	3.	Kiadási megtakarítás (425)	0	0
63.	4.	Bevételi lemaradás (426)	0	0
64.	5.	Előirányzat-maradvány (424)	0	0
65.	I.	Ktgv-i tartalék össz (58+61+62+63+64)	-510	28708
66.	1.	Vállalk. tartalék elszám. (67+68)	0	0
67.		- tárgyévi váll. tartalék (4221)	0	0
68.		- előző évi váll. tartalék (4224)	0	0
69.	2.	Vállalkozási tev. eredménye (4222)	0	0
70.	3.	Vállal. tev. kiadási megtak. (427)	0	0
71.	4.	Váll. tev. bev. lemaradása (428)	0	0
72.	II.	Váll. tartalék össz (66+69+70+71)	0	0
73.	E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN (65+72)	-510	28708
74.	1.	Hosszú lejár. kölcsönök (4351, 4361)	0	0
75.	2.	Tartozás fejl. c. kötvény (4341)	0	0
76.	3.	Beruh., fejl. hitel (4311,4321, 4331)	2485	2301

77.	4.	Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	1102	613
78.	I.	Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)	3587	2914
79.	1.	Rövid lejár. kölcsönök (4561, 4571)	0	0
80.	2.	Rövid lejár. hitelek (4511-4541)	15000	14000
81.	3.	Kötelez. (szállító) (441-443) (82+83)	339	838
82.		- tárgyévi szállító köt.	339	838
83.		- t. évet köv. év szállítói köt.	0	0
84.	4.	Egyéb rövid lejár. köt.(4551,449)	5132	2770
85.		- tartozás műk. célú kötvény (4551)	0	0
86.		- beruh. hitel köv. évi törl. (4551)	11	0
87.		- hosszú lejár. köv.évi törl. (43-ból)	0	0
88.		- t. évi terh. rövid.köt. (449-ből)	5121	2770
89.	II.	Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)	20471	17608
90.	1.	Ktv-i passzív függő elszámol. (481)	22483	19422
91.	2.	Ktv-i passzív átfutó elszám.	0	0
92.	3.	Ktgv-i passzív kiegyenlítő elsz. (483)	0	0
93.	4.	Ktgv-en kív. passzív kiegy. el.	250	4
94.		- ktv-en kív. letéti elszám. (488-ból)	4	4
95.		- nemzetközi tám. prog.dev. elszámol.	0	0
96.	III.	Egyéb passzív elsz. (90+...+93)	22733	19426
97.	F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	46791	39948
98.			0	0
99.			0	0
100.			0	0
101.			0	0
102.			0	0
103.			0	0
104.			0	0
105.			0	0
106.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1143394	1288191

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2003. 2. 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	396	357
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	396	396	357
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	44	44	39
6.	Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb dologi kiadások	240	1047	992
8.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08)	240	1047	992
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	1487	1388
18.	Felújítás	0	0	0
19.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	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	1487	1388
24.	Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek műk. bev.	0	0	1
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	680	680
29.	Helyi kisebbségi önkorm.-tól átvett pénzeszk. egyéb kieg.	0	0	0
30.	Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	730	730
31.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
32.	Pénzforgalom nélküli bevételek	74	77	77
33.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
34.	Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. (24+...+33)	754	1487	1488

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2003. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

	Megnevezés	751164	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	357	357
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	39	39
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	992	992
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	0	0
9.	Kiadások összesen (01+...08)	1388	1388
10.	Intézményi működési bevételek	1	1
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
12.	Intézmények és önkorm. műk. bev. (10+11)	1	1
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
14.	Támogatások, kiegészítések és átv. pénzeszk.	1410	1410
15.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek	77	77
16.	Bevételek összesen (12+...15)	1488	1488

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2003. 2. 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)	3449	0	198	0	0	0	3647	280	1
	Választott tisztségviselők összesen (01+...+13)	3449	0	198	0	0	0	3647	280	1
140070	osztályvezető (70)	2760	0	0	0	0	0	2760	231	1
1-2. pozíció:14 I.	besorolási osztály összesen (72)	5433	31	18	0	0	0	5482	297	3
1-2. pozíció:14 II.	besorolási osztály összesen (73)	11968	0	0	577	0	0	12545	586	12
150040	jegyző, aljegyző(68)	3141	0	0	842	0	0	3983	332	1
	Önkormányzati tisztségviselők összesen (67+...+81)	23302	31	18	1419	0	0	24770	1446	17
31	igazgató (főigazgató)	4538	0	0	1073	99	0	5710	406	2
31	igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	5012	0	0	1109	37	0	6158	372	1
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (93)	9925	0	0	0	0	0	9925	824	15
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (94)	14958	0	0	217	401	0	15576	1880	17
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (95)	5095	0	0	0	92	0	5187	238	5
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (96)	11049	0	0	234	308	0	11591	880	9
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (97)	3441	0	0	206	0	0	3647	367	2
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (98)	79725	0	0	1982	1745	0	83452	9454	49
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (100)	5412	0	0	0	0	0	5412	414	2
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (101)	2049	0	0	0	253	0	2302	118	1
	Közalkalmazottak összesen (83+...+103)	141204	0	0	4821	2935	0	148960	14953	103
8888888	közhasznú és közmunkát végző (147)	100	0	0	0	0	0	100	0	0
	Önkorm. Szervek egyéb bérrendszer összesen:(141+...+147)	100	0	0	0	0	0	100	0	0
	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	100	0	0	0	0	0	100	0	0
	I. Mindössz:(14+21+31+36+66+82+104+115+	168055	31	216	6240	2935	0	177477	16679	121
	Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (152)	1222	0	0	0	0	0	1222	30	1
	Részmunkaidőben fogl. Egyéb bérrendszer összesen (155)	7897	0	0	0	0	0	7897	10	2
	II. Részmunkaidőben fogl. összesen (151+...+155)	9119	0	0	0	0	0	9119	40	3
	I.+II. Mindösszesen (150+156)	177174	31	216	6240	2935	0	186596	16719	124

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2003. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

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	177477	9119	0	0	186596
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	16679	40	0	0	16719
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5859	205	0	0	6064
4.	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	10729	4	0	0	10733
5.	Szociális jellegű juttatások	310	0	0	0	310
6.	Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	452	0	0	0	452
7.	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	34029	249	0	0	34278
8.	Külső személyi juttatások	0	0	10572	0	10572
9.	Személyi juttatások összesen (01+07+08)	211506	9368	10572	0	231446
10.	Nyitólétszám (fő)	177	4	15	0	196
11.	Munkajogi nyitólétszám	102	3	15	0	120
12.	Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	63	2	0	0	65
13.	Zárólétszám (fő)	119	4	0	0	123
14.	Munkajogi zárólétszám (fő)	85	2	0	0	87
15.	Üres álláshelyek száma dec. 31.-én	0	0	0	0	23
16.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
17.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	155	5	0	0	160
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 BESZÁMOLÓJA
(2003. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató		Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
Száma	Megnevezése			
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	293	12099
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	276
853280	eseti pénzbeni ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2598
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 2003. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2003. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Rendszeres személyi juttatás	184871	194408	186596
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	31133	33790	34278
3.	Külső személyi juttatás	7144	7727	10572
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	223148	235925	231446
5.	TB járulék, egészségbirt. és táppénz hozzájárulás	68275	72853	71491
6.	Munkaadói járulék	61469	5495	5294
7.	Dologi kiadások	101316	120761	118322
8.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül)	2064	2124	2858
9.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	70
10.	Műk. célú pe. átadás központi költségvetési szervezeteknek	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	462	492	1076
14.	Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	0	0	4000
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	11100	11526
24.	Műk. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
25.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	32389	29075	29059
26.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	7566	25000	0
27.	Egyéb műk. célú támog. kiadások (10+...+14+20+...+26)	49417	65667	45661
28.	Kamatkiadások	500	1000	1065
29.	Felújítás	397	10698	10631
30.	Intézményi beruházási kiadások	5162	17139	19073
31.	Felh. célú pe. átadás központi költségvetési szervezeteknek	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

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
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	79	79
44.	Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	0	1000	1000
45.	Felh. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
46.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
47.	Felhalmozási kiadások (29+...+35+41+...+46)	5559	28916	30783
48.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
49.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	600
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	240496	238124
53.	Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52)	680007	773237	745714
54.	Intézményi működési bevételek	34115	44619	46960
55.	Kamatbevételek	3000	3000	3196
56.	Gépjárműadó	10000	10000	10340
57.	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	25050	27730	28500
58.	Illetékek	0	0	0
59.	Személyi jövedelemadó	123184	123184	123184
60.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
61.	Önkormányzatot megillető bírságok és egyéb sajátos bev.	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszköztétel a TB alapoktól	31600	27242	27242
63.	Működési célú pénzeszköztétel az elkül. állami alapoktól	0	12029	11604
64.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	4366
65.	Műk. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	0	1906	855
66.	Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	817	2242
67.	Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	25700	29521	33703
68.	Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
69.	Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	1697	1698
70.	Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
71.	Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	1530	1530
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	35471	44394
75.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel a TB alap és kezelőitől	0	0	0
76.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel az elkülön. állami alap.	0	0	0
77.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1000	10625	10483
78.	Felh. célú pénzeszköztétel központi költségv. szervtől	500	500	0
79.	Felh. célú pénzeszköztétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	4300	4300
80.	Felh. célú pénzeszköztétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
81.	Felh. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	550	0
82.	Felh. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
83.	Felh. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	25000	25000

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
84.	Felh. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	949
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	2000	2075
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	42975	42807
95.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
96.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	254
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	326250	338481
101.	Önkormányzat költségvetési támogatása	189940	200635	199510
102.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	223582	240496	238124
103.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (53-100-101-102)	10336	5856	-30401
104.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	336	3856	3855
105.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	15000	15000	74500
106.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	183
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	991
111.	Finanszírozási kiadások (105+...+110)	15000	15000	75674
112.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	25000	17000	73500
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	-3061
118.	Finanszírozási bevételek (112+...+117)	25000	17000	70439
119.	Finanszírozás összesen (104-111+118) =(103)	10336	5856	-1380
120.	Pénzkészl./pénzt, bet, banksz. vált. (100+101+102+26-53-111+118)	0	0	25166
121.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	9186
122.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (120+121)	0	0	34352
123.	Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra	182	123	123
124.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	128