

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2004. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

01 Mérleg

ezer Ft

		ESZKÖZÖK	állományi érték	
			előző év	tárgyév
1.	1.	Alapítás-átszervezés aktivált ért (1111, 1121)	0	0
2.	2.	Kísérleti fejlesztés aktivált ért (1112,1122)	0	0
3.	3.	Vagyoni értékű jogok (1113, 1123)	23	0
4.	4.	Szellemi termékek (1114, 1124)	6126	2864
5.	5.	Immat. jav. adott előleg (1181, 1182)	0	0
6.	6.	Immat. jav. értékhely. (119)	0	0
7.	I.	Immateriális javak (01+...+06)	6149	2864
8.	1.	Ingatlanok, kapsz. v. jog (121, 122)	860703	861228
9.	2.	Gépek, berend, felsz. (1311, 1312)	22478	27003
10.	3.	Járművek (1321, 1322)	6679	26553
11.	4.	Tenyészállatok (141, 142)	0	0
12.	5.	Beruházások, felújítások	12561	14552
13.	6.	Beruh-ra adott előlegek	0	0
14.	7.	Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0
15.	8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16.	II.	Tárgyi eszközök össz (08+...+15)	902421	929336
17.	1.	Egyéb t. részesedés (171, 1751)	66640	66640
18.	2.	T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	37500	37500
19.	3.	Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	34844	28904
20.	4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0
22.	6.	Befekt. pénzeszk. értékhely. (179)	0	0
23.	III.	Befekt. pü-i eszk. össz (17+...+22)	138984	133044
24.	1.	Üzemeltetés, kez. át. eszk. (161-162)	168386	164541
25.	2.	Koncesszióba adott eszközök (13, 164)	0	0
26.	3.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168)	0	0
27.	4.	Vagyonkezelésbe vett eszközök (165, 166)	0	0
28.	5.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagy. kez-be vett eszk. értékhelyesb.	0	0
29.	IV.	Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagy. kez-be vett eszk. (24+...+28)	168386	164541
30.	A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1215940	1229785
31.	1.	Anyagok (21, 241)	840	871
32.	2.	Bef.-len term, félk. term. (253, 563)	0	0
33.	3.	Növendék-, hízó állat.(252, 262)	0	0
34.	4.	Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5./a	Áruk közv. szolg.	18	17

36.	5./b	Köv. fejében átvett eszk., kész (233, 245)	0	0
37.	I.	Készletek összesen (31+...+36)	858	888
38.	1.	Követelés áru. sz. (vevő) (282, 283)	17421	22539
39.	2.	Adósok (281, 2881)	5007	0
40.	3.	Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	833	424
41.	4.	Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	0	2542
42.		- kölcs. -ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194, 1981)	0	0
43.		- támogatási program előlege (2871)	0	0
44.		- támogatási programok, szabálytalan kifiz. miatti követelés (2872)	0	0
45.	II.	Követelések össz (38+...+41)	23261	25505
46.	1.	Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	0	0
47.	2.	Forg. célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
48.	III.	Értékpapírok összesen (46+47)	0	0
49.	1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv. (33)	192	142
50.	2.	Költségvetési bankszámlák (34)	34160	67427
51.	3.	Elszámolási bankszámlák (35)	0	0
52.	4.	Idegen pénzeszközök (36)	2	0
53.	IV.	Pénzeszközök összesen (49+...+52)	34354	67569
54.	1.	Ktv-i aktív függő elszám. (391)	9497	7861
55.	2.	Ktv-i aktív átfutó elszám. (392, 396,398)	4055	5203
56.	3.	Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	226	0
57.	4.	Ktgv-en kiv. aktív kiegy. el. (399)	0	0
58.	V.	Egyéb aktív pü-i össz (54+...+57)	13778	13064
59.	B.)	FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	72251	107026
60.		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1288191	1336811

ezer Ft

		FORRÁSOK	állományi érték	
			előző év	tárgyév
61.	1.	Induló tőke (411)	120858	120858
62.	2.	Tőkeváltozások (412)	1098677	1128473
63.	3.	Értékesítési tartalék (417)	0	0
64.	D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1219535	1249331
65.	1.	Ktv-i tartalék elszám. (66+67)	28708	62482
66.		- tárgyévi ktgv. tartalék (4211)	28708	62482
67.		- előző évi ktgv. tartalék (4214)	0	0
68.	2.	Költségv-i pénzmaradvány (4212)	0	0
69.	3.	Kiadási megtakarítás (425)	0	0
70.	4.	Bevételi lemaradás (426)	0	0
71.	5.	Előirányzat-maradvány (424)	0	0
72.	I.	Ktgv-i tartalék össz (65+68+69+70+71)	28708	62482

73.	1.	Vállalk. tartalék elszám. (74+75)	0	0
74.		- tárgyévi váll. tartalék (4221)	0	0
75.		- előző évi váll. tartalék (4224)	0	0
76.	2.	Vállalkozási tev. eredménye (4222)	0	0
77.	3.	Vállal. tev. kiadási megtak. (427)	0	0
78.	4.	Váll. tev. bev. lemaradása (428)	0	0
79.	II.	Váll. tartalék össz (73+76+77+78)	0	0
80.	E.)	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	28708	62482
81.	1.	Hosszú lejár. kölcsönök (4351, 4361)	0	0
82.	2.	Tartozás fejl. c. kötvénykib. (4341)	0	0
83.	3.	Tartozás műk. c. kötvénykib. (4341)	0	0
84.	4.	Beruh., fejl. hitel (43111,4321, 4331)	2301	1872
85.	5.	Műk. célú hosszú lej. hitelek (43112-ből)	0	0
86.	6.	Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	613	123
87.	I.	Hosszú lejáratú köt. (81+...+86)	2914	1995
88.	1.	Rövid lejár. kölcsönök (4561, 4571)	0	0
89.	2.	Rövid lejár. hitelek (4511-4541)	14000	0
90.	3.	Kötelez. (szállító) (441-443)	838	97
91.		- tárgyévi szállító köt.	838	97
92.		- t. évet köv. év szállítói köt.	0	0
93.	4.	Egyéb rövid lejár. köt.(43-ból, 4551, 444-449)	2770	4755
94.		-váltótartozások (444)	0	0
95.		- mvállalókkal szembeni különf. köt. (445)	0	0
96.		- ktgvetéssel szembeni köt. (446)	0	0
97.		- ip.üzési adó feltöltés miatti köt. (4471)	0	3381
98.		- helyi adó túlfizetés (4472)	0	922
99.		- szabálytalan kifiz. miatti köt. (448)	0	0
100.		- hosszú lejár. köv.évi törl. (4341))	0	0
101.		- felhalm. célú kötv. kibocs.szárm. tart.köv. évi törl. (4341-ből)	0	0
102.		- műk. célú kötv. kibocs.szárm. tart.köv. évi törl. (4341-ből)	0	0
103.		- beruh. hitel köv. évi törl. (43-ból)	0	0
104.		- műk. célú hosszú lejáratú hit. köv. évi törl. (43112-ből)	0	0
105.		- egyéb hosszú lejáratú hit. köv. évi törl. (438-ből)	0	0
106.		- t. évi terh. ktgv-t t. rövid.köt. (449-ből)	2770	452
107.		- egyéb különféle kötelezettségek (449)	0	0
108.	II.	Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)	17608	4852
109.	1.	Ktv-i passzív függő elszámol. (481)	19422	18148
110.	2.	Ktv-i passzív átfutó elszám. (482, 487)	0	3
111.	3.	Ktgv-i passzív kiegyenlítő elsz. (483-484)	0	0
112.	4.	Ktgv-en kív. passzív kiegy. el. (488-489-ből)	4	0
113.		- ktv-en kív. letéti elszám. (488-ből)	4	0
114.		- nemzetközi tám. prog.dev. elszámol. (488-ből)	0	0
115.	III.	Egyéb passzív elsz. (109+...+112)	19426	18151
116.	F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	39948	24998
117.		FORRÁSOK ÖSSZESEN	1288191	1336811

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2004. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS 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	456	384
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	456	456	384
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	50	50	42
6.	Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb dologi kiadások	208	422	497
8.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07+08)	208	422	497
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	928	923
18.	Felújítás	0	0	0
19.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetéek	0	63	63
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	991	986
24.	Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek műk. bevét.	0	0	2
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	714	714
29.	Helyi kisebbségi önkorm.-tól átvett pénzeszk. egyéb kieg.	0	0	0
30.	Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	180	180
31.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök	0	0	0
32.	Pénzforgalom nélküli bevételek	97	97	97
33.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
34.	Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. (24+...+33)	811	991	993

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2004. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása

	Megnevezés	751164	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	384	384
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	42	42
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	497	497
4.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6.	Felújítás	0	0
7.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	63	63
8.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
9.	Kiadások összesen (01+...08)	986	986
10.	Intézményi működési bevételek	2	2
11.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0
12.	Intézmények és önkorm. műk. bev. (10+11)	2	2
13.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
14.	Támogatások, kiegészítések és átv. pénzeszk.	894	894
15.	Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek	97	97
16.	Bevételek összesen (12+...15)	993	993

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2004. 2. 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	Egy havi külön juttatás	Rendszeres szem. jutt. össz.	Munkav. kapcs. juttatás	Létszám (fő)
000030	főpolgármester, polgármester (11)	4252	0	198	0	0	0	0	4450	190	1
	Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	4252	0	198	0	0	0	0	4450	190	1
140040	jegyző, aljegyző(69)	4469	0	0	921	0	0	0	5390	1011	2
140070	osztályvezető (71)	2535	0	0	0	0	0	0	2535	116	1
1-2. pozíció:14 I.	besorolási osztály összesen (73)	5036	0	60	0	0	0	0	5096	244	3
1-2. pozíció:14 II.	besorolási osztály összesen (74)	10887	0	59	561	0	0	0	11507	544	10
	Önkormányzati tisztségviselők összesen (68+...+82))	22927	0	119	1482	0	0	0	24528	1915	16
31	igazgató (főigazgató)(84)	5597	0	0	1581	142	0	0	7320	1092	3
32	igazgató helyettes (86)	1210	0	0	0	421	0	0	1631	50	1
32	Főosztályvezető (86)	3568	0	0	703	180	0	0	4451	339	2
32	más vezető beosztás (89)	1862	0	0	529	0	0	0	2391	200	2
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (94)	9072	0	0	0	0	0	0	9072	540	13
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (95)	14374	0	0	0	43	0	0	14417	2857	14
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (96)	5270	0	0	0	0	0	0	5270	348	6
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (97)	9064	0	0	239	325	0	0	9628	990	10
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (98)	2142	0	0	0	70	0	0	2212	192	3
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (99)	70017	0	0	1371	2403	0	0	73791	9676	45
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (101)	5718	0	0	0	0	0	0	5718	275	3
	Közalkalmazottak összesen (84+...+104)	127894	0	0	4423	3584	0	0	135901	16559	102
840510-840570	Fizikai alkalmazottak (146)	18304	0	0	0	0	0	0	18304	534	48
888888	Közhasznú és közmunkát végző	15899	0	0	0	0	0	0	15899	98	45
	Önkorm. szervek egyéb bérrendszer összesen: (146+...+14)	2643	0	0	0	0	0	0	2643	436	3
	Egyéb bérrendszer (145+149) összesen:	18423	0	0	0	0	0	0	18423	534	48
	I. Mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+	173496	0	317	5905	3584	0	0	183302	19198	167
	Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (153)	2078	0	0	0	0	0	0	2078	102	3
	Részmunkaidőben fogl. Egyéb bérrsz.összesen (156)	1807	0	0	0	0	0	0	1807	334	4
	II. Részmunkaidőben fogl. összesen (152+...+156)	3885	0	0	0	0	0	0	3885	436	7
	I.+II. Mindösszesen (151+157)	177381	0	317	5905	3584	0	0	187187	19634	174

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2004. 2. IDŐSZAK)

BÉLAPÁTFALVA VÁROS 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	183302	3885	0	0	187187
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19198	436	0	0	19634
3.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5188	66	0	0	5254
4.	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	14546	2	0	0	14548
5.	Szociális jellegű juttatások	647	35	0	0	682
6.	Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
7.	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06)	39579	539	0	0	40118
8.	Külső személyi juttatások	0	0	13775	0	13775
9.	Személyi juttatások összesen (01+07+08)	222881	4424	13805	0	241110
10.	Nyitólétszám (fő)	121	4	15	0	140
11.	Munkajogi nyitólétszám	126	4	0	0	130
12.	Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	122	4	0	0	126
13.	Zárólétszám (fő)	122	4	0	0	126
14.	Munkajogi zárólétszám (fő)	126	4	0	0	130
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)	167	7	0	0	174
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 BESZÁMOLÓJA
(2004. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató		Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	Átlag állománya
Száma	Megnevezése			
552312	Óvodai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	87	0	87
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	220
552323	Iskolai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	93	0	93
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	174
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)	12308	209	12308
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
853224	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	16
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	45
853279	rendszeres pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	270
853280	eseti pénzbeni ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	3000
552312	Óvodai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	87	0	87
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	220
552323	Iskolai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	93	0	93
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	174
751768	Intézményi vagyron működtetése			
	01 szolg. igényb. létszáma (fő)	9	1	9
801115	Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés			
	01 nev. igénylők létszáma (fő)	87	0	87
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	125
801214	Nappali, ált. műv.-et megalapozó iskolai oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	310	0	310
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	16
801225	Fogyatékos tanulók nappali, ált. műv. isk.oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	18	0	18
	02 tanulócsoportok száma (db)	0	0	2
805113	Napköziotthoni és tanulószobai ellátás			
	01 fogl. résztv. létszáma (fő)	44	0	44
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA
(2004. 2. IDŐSZAK)**

BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

80 Költségvetési jelentés

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1.	Rendszeres személyi juttatás	181884	195126	187187
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	38708	43491	40118
3.	Külső személyi juttatás	8234	9515	13775
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	228826	248132	241080
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás	69486	73867	72237
6.	Egészségügyi hozzájárulás	6487	6908	6507
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszt.	118265	154351	149455
8.	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	18666	19810	21388
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.) nélkül)	1539	3110	3923
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	50
12.	Műk. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
13.	Műk. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	40
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	84	2987
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	10200	9430
26.	Műk. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
27.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	28670	31833	31581
28.	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	30147	0	0
29.	Egyéb műk. célú támog. kiadások (12+...+16+22+...+28)	69101	42117	44038
30.	Kamatkiadások	1000	1000	453
31.	Felújítás	9988	11888	13530
32.	Intézményi beruházási kiadások áFA nélkül	10724	99876	43260
33.	Beruházások ÁFÁ-ja	2381	24853	9662
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	16201	562
39.	Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0
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	2100
44.	Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	2100
45.	Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak ⁹	0	0	0

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
46.	Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	0	24	295
47.	Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	0	0	250
48.	Felh. célú pe. átadás külföldre	0	0	0
49.	Felhalmozási kiadások (31+...+38+44+...+48)	23655	152842	69659
50.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
51.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	200
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	274805	276463
55.	Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54)	786170	976942	885453
56.	Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	50383	47830	44992
57.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2170	7480	6067
58.	Kamatbevételek	4000	4000	5095
59.	Gépjárműadó	11000	14000	12831
60.	Helyi adók	33200	39200	37287
61.	ebből építményadó	0	0	0
62.	telekadó	0	0	0
63.	vállalkozások kommunális adója	0	0	0
64.	magánszemélyek kommunális adója	7000	7000	5766
65.	idegenforgalmi adó tartózkodás után	200	200	130
66.	idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
67.	iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	26000	32000	31391
68.	iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után	0	0	0
69.	Illetékek	0	0	0
70.	Személyi jövedelemadó	132946	132946	132946
71.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0
72.	H. adókhoz kapcs.pótl.bírs., önk. megill. bírs., e. sajátos bev.	0	0	1598
73.	Működési célú pénzeszköztvétel a TB alapoktól	33830	33830	33273
74.	Működési célú pénzeszköztvétel az elkül. állami alapoktól	0	13107	13107
75.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3047
76.	Műk. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	0	285	285
77.	Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	3879	4871
78.	Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	24964	27181	26926
79.	Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
80.	Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	8310	8789
81.	Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
82.	Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	9615	9585
83.	Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0
84.	Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0
85.	Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel (75+...+84)	24964	49270	53503
86.	Felhalmozási célú pénzeszköztv. a TB alap és kezelőitől	0	0	0
87.	Felhalmozási célú pénzeszköztv. az elkülön. állami alap.	0	0	0
88.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6900	8071	3145
89.	Felh. célú pénzeszköztvétel központi költségv. szervtől	0	0	0
90.	Felh. célú pénzeszköztvétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	1400	1400
91.	Felh. célú pénzeszköztvétel helyi önkormányzatoktól	1655	1833	1819
92.	Felh. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	41640
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	59640	18000

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
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	1500	2324
102.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0
103.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0
104.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0
105.	Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104)	12555	72444	68328
106.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
107.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	2500	2275
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	416607	411302
112.	Önkormányzat költségvetési támogatása	193830	245775	245775
113.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	249145	274805	276463
114.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113)	38147	39755	-48087
115.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	27147	31755	31754
116.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	14000	14000	14000
117.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	313
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	-714
125.	Finanszírozási kiadások (116+...+124)	14000	14000	13599
126.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	25000	22000	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
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	-1271
135.	Finanszírozási bevételek (126+...+134)	25000	22000	-1271
136.	Finanszírozás összesen (115-125+135) =(114)	38147	39755	16884
137.	Pénzkészl./pénzt, bet, banksz. vált. (111+112+113+28-55-125+135)	0	0	33217
138.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	34352
139.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+38)	0	0	67569
140.	Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra	125	126	174
141.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	178