

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
(2006. 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)	0	0
4.	4.	Szellemi termékek (1114, 1124)	2905	1538
5.	5.	Immat. jav. adott előleg (1181, 1182)	0	0
6.	6.	Immat. jav. értékhely. (119)	0	0
7.	I.	Immateriális javak (01+...+06)	2905	1538
8.	1.	Ingatlanok, kapcs. v. jog (121, 122)	930301	927668
9.	2.	Gépek, berend, felsz. (1311, 1312)	21352	18094
10.	3.	Járművek (1321, 1322)	2906	2380
11.	4.	Tenyészállatok (141, 142)	0	0
12.	5.	Beruházások, felújítások	52548	334656
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)	1007107	1282798
17.	1.	Egyéb t. részesedés (171, 1751)	66640	66640
18.	2.	T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	37500	30000
19.	3.	Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	25954	20662
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)	130094	117302
24.	1.	Üzemeltetés, kez. át. eszk. (161-162)	158516	156083
25.	2.	Koncesszióba adott eszközök (163, 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)	158516	156083
30.	A.)	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1298622</b>	<b>1557721</b>
31.	1.	Anyagok (21, 241)	1060	1060
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 betétdíjas göngyölegek	17	17
36.	5./b	Köv. fejében átvett eszk., kész (233, 245)	0	0
37.	I.	Készletek összesen (31+...+36)	1077	1077
38.	1.	Követelés áru. sz. (vevő) (282, 283)	0	0
39.	2.	Adósok (281, 2881)	8568	10695
40.	3.	Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0
41.	4.	Egyéb követelések (285-287,2885-2887)	3678	2124

42.		- kölcs. -ből mérlegford. napot követő évbni részlet (191-194, 1981)	0	0
43.		e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195)	0	0
44.		- támogatási program előlege (2871)	0	0
45.		- támogatási programok, szabálytalan kifiz. miatti követelés (2872)	0	0
46.		garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
47.	II.	Követelések össz (38+...+41)	12246	12819
48.	1.	Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	0	0
49.	2.	Forg. célú hitelvisz. értékpapírok	0	0
50.	III.	Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.	Pénztárak, csekkek, betétkönyv. (31)	137	143
52.	2.	Költségvetési bankszámlák (34)	54607	8796
53.	3.	Elszámolási bankszámlák (33-34)	0	0
54.	4.	Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
55.	IV.	Pénzeszközök összesen (51+...+54)	54744	8939
56.	1.	Ktv-i aktív függő elszámol. (391)	9626	271
57.	2.	Ktv-i aktív átfutó elszám. (392,395, 396,398)	5864	1549
58.	3.	Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	0	0
59.	4.	Ktgv-en kív. aktív kiegy. el. (399)	0	0
60.	V.	Egyéb aktív pü-i össz (56+...+59)	15490	1820
61.	B.)	FORGÓESZKÖZ ÖSSZESEN(37+47+50+55+60)	83557	24655
62.	E S Z K Ö Z Ö K	Ö S S Z E S E N (30+61)	1382179	1582376

ezer Ft

			állományi érték	
			előző év	tárgyév
<b>FORRÁSOK</b>				
63.	1.	Induló tőke (411)	120858	120858
64.	2.	Tőkeváltozások (412)	1181291	1412746
65.	3.	Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	1302149	1533604
67.	1.	Költségv-i tartalék elszm. (4211,4214) (68+69)	52327	-6405
68.		Tárgyévi költségv.-i tartalék elszámolás (4211)	52327	-6405
69.		előző évek költségv.-i tartalékának elsz. (4214)	0	0
70.	2.	Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.	Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.	Bevételi lemaradás (426)	0	0
73.	5.	Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I.	Költségvetési tartalék össz.(67+70+71+72+73)	52327	-6405
75.	1.	Vállalkozási tartalék elsz.(4221,4224) (76+77)	0	0
76.		Tárgyévi vállalk.-i tartalék elsz. (4221)	0	0
77.		Előző évek vállalkozási tartalékának elsz.(4224)	0	0
78.	2.	Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.	Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.	Vállalkozási tevékenység bev.lemaradása (428)	0	0
81.	II.	Vállalkozási tartalékok összesen( 75+78+79+80)	0	0

82.	E.)	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81 )</b>	52327	-6405
83.	1.	Hosszú lejáratú kapott kölcsönök (4351-ből,4361 )	0	0
84.	2.	Tartozások fejlesztési célú kötvénykib.-ből (43411)	0	0
85.	3.	Tartozások működési célú kötvénykib.-ből (43412)	0	0
86.	4.	Beruházási és fejlesztési hit.(43111,43211,4331)	0	20000
87.	5.	Működési célú hosszú lejáratú hit.(43112,43212)	0	0
88.	6.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	1731	2876
89.	I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek össz. (84+...+89)	1731	22876
90.	1.	Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.	Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.	Kötelezettségek áruszáll.ból és szolg.ból (szállítók)	3714	11367
93.		Tárgyévi költségv. terhelő szállítói kötelezettség	2636	11367
94.		Tárgyévet köv.évet terhelő szállítói kötelezettségek	1078	0
95.	4.	Egyéb rövi lejáratú kötelets.(43,44,4551)(96+..+112)	4351	3770
96.		váltótartozások (444 )	0	0
97.		munkavállalókkal szembeni különféle köt.-ek (445)	0	0
98.		költségvetéssel szembeni kötelezettség (446)	0	0
99.		iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	1789	3470
100.		helyi adó túlfizetés (4472)	771	113
101.		támogatási program előlege miatt kötelezettség (4491)	0	0
102.		szabálytalan kifiz.miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.		garancia és kezességvállalásból szár. kötel. (4493)	0	0
104.		hossz. lejáratra kapott kölcs. köv.év törl.(4351,4361)	0	0
105.		felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm.köv.év törl.(4341)	0	0
106.		működési célú kötv.kib.szárm.tart.köv.év törl.(43412)	0	0
107.		beru.fejlesztési hit.ek köv.évi törlesztése (4331)	1498	0
108.		működés célúhosszú lej.hitelek köv.évi törl.(431,432)	0	0
109.		egyéb hosszú lej.köt. köv.évi törlesztés (438)	0	0
110.		tárgyévi költs.terheli röv. lejáratú köt.ek (4499)	293	0
111.		tárgyévet köv.év terh.egyéb lej. köt. (4499-ből)	0	0
112.		egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	187
113.	II.	<b>Röv lejáratú köt. összesen(90+91+92+95)</b>	8065	15137
114.	1.	Költségv. passzív függő elszámolások (481)	17302	17153
115.	2.	Költségvetési passzív átfutó elszm.(482,485,486)	5	11
116.	3.	Költségvetési passzív kiegyenlítői elsz.(483-484)	600	0
117.	4.	Költségvetésen kívüli passzív pénzü. Elsz. (488-ból)	0	0
118.		költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
119.		nemzetközi támogatási prog. deviza elsz. (488-ból)	0	0
120.	III.	<b>Egyéb passzív pénzügyi elsz. össz.(114+..+117)</b>	17907	17164
121.	F.)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK ÜSSZESEN (89+113+120)</b>	27703	55177
122.		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)</b>	<b>1382179</b>	<b>1582376</b>

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2006. 2. IDŐSZAK)**

**BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása**

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	396	396	303
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	396	396	303
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	44	44	33
6.	Dologi kiadások	200	278	243
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	200	278	243
9.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány átadás	0	0	0
11.	Működési kiadás Államh.Belül(04+05+08+09+10)	640	718	579
12.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	0	0	0
13.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15.	Működési kiadás államháztart. Kívüli (12+13+14)	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (11+15)	640	718	579
17.	Felújítás	0	0	0
18.	Beruházási kiadások és pénzügyi befektetéek	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20.	felhalmozás célú pénzesz.átad. államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	felhalmozási költségvetés kiadási (17+..+20)	0	0	0
22.	Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23.	Pénzforgalom kiadás összesen (16+21+22)	640	718	579
24.	Pénzforgalom nélküli kiadások	78	0	0
25.	Költségvetési kiadások (23+24)	718	718	579
26.	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27.	Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28.	Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29.	Helyi kisebbségi önk.kiadásai összesen (25+...+28)	718	718	579
30.	Helyi kisebbségi önk.-i intézményeknek műk. Bevételei	0	0	0
31.	Normatív állami hozzájárulás	0	0	0
32.	Egyéb állami támogatás,hozzájárulás	640	640	640
33.	Települési és területi kisebbségi önk.sajátos műk.bev.	0	0	0
34.	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0
35.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány átvétel	0	0	0
36.	Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
37.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
39.	kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételi	0	0	0
40.	Kölcsönök bevételei	0	0	0
41.	Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40 )	640	640	640
42.	Pénzforgalom nélküli bevételek	78	78	78

43.	Költségvetési bevételek (41+42 )	718	718	718
44.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
45.	Továbbadási (lebonyolítás) célú bevétel	0	0	0
46.	Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
47.	Helyi kisebbségi önk.bev.össz.(43+...+46)	718	718	718

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA  
(2006. 2. IDŐSZAK)**

**BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása**

	<b>Megnevezés</b>	<b>751164</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
1.	Személyi juttatások	303	303
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	33	33
3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	243	243
4.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0
5.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány 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.	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre	0	0
11.	Kölcsönök kiadásai	0	0
12.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13.	Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14.	<b>Kiadások összesen (01+...+13)</b>	<b>579</b>	<b>579</b>
15.	Intézményi működési bevételek	0	0
16.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	0	0
17.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0
18.	Előző évi előirányzat-maradvány,penzmaradvány átvétel	0	0
19.	Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel	0	0
20.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0
21.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
22.	Támogatások, hozzájárulások	640	640
23.	Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
24.	Kölcsönök bevételei	78	78
25.	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0
26.	Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0
27.	<b>Bevételek összesen (15+...+26)</b>	<b>718</b>	<b>718</b>

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2006. 2. IDŐSZAK)**

**BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

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

	<b>Besorolási osztály</b>	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)	5781	0	257	0	0	0	403	6038	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15)		5781	0	257	0	0	0	403	6038	0	1
140040	jegyző, aljegyző(69)	7710	0	0	1891	0	0	683	9601	0	2
140070	osztályvezető (71)	3509	0	0	0	0	0	245	3509	0	1
1-2. pozíció:14 I.	besorolási osztály összesen (73)	16871	0	1284	0	0	0	1192	18155	0	10
1-2. pozíció:14 II.	besorolási osztály összesen (74)	17609	0	188	531	0	0	1190	18328	0	14
Önkormányzati tisztségviselők összesen (68+...+82)		45699	0	1472	2422	0	0	3310	49593	0	27
31	igazgató (főigazgató)(83)	9149	0	0	1510	1100	0	763	11759	499	4
32	Főosztályvezető (84)	4604	0	0	722	235	0	349	5561	65	2
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (94)	11264	0	0	0	32	0	942	11296	65	17
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (95)	13817	0	0	0	64	0	1038	13881	586	15
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (96)	7435	0	0	0	0	0	469	7435	134	7
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (97)	10882	0	0	339	194	0	959	11415	713	10
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (98)	2630	0	0	0	349	0	314	2979	331	2
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (99)	84845	0	0	2126	1014	0	6778	87985	5913	44
308010-308140	"G" fizetési osztály összesen (100)	1880	0	0	0	52	0	142	1932	108	1
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (102)	380	0	0	0	0	0	190	380	109	0
Közalkalmazottak összesen (84+...+104)(105)		146886	0	0	4697	3040	0	11944	154623	8523	102
840510-840570	Fizikai alkalmazottak (146)	5907	0	0	0	0	0	0	5907	389	7
888888	Közhasznú és közmunkát végző(148)	16810	0	0	0	0	0	0	16810	0	19
Önkorm. szervek egyéb bérrendszer összesen: (146+...+148) (149)		22717	0	0	0	0	0	0	22717	389	26
Egyéb bérrendszer (145+149) összesen:(150)		22717	0	0	0	0	0	0	22717	389	26
I. Mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+ 134+139+150)		221083	0	1729	7119	3040	0	15657	232971	8912	156
Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (153)		3159	0	0	0	0	0	250	3159	301	3
Részmunkaidőben fogl. Egyéb bérrsz.összesen (156)		1009	0	0	0	0	0	0	1009	300	1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen (152+...+156)		4168	0	0	0	0	0	250	4168	601	4
I.+II. Mindösszesen (151+157)		225251	0	1729	7119	3040	0	15907	237139	9513	160

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA (2006. 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	232971	4168	0	0	237139
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8912	601	0	0	9513
3.	Keresetkiegészítési fedezet	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5565	78	0	0	5643
5.	Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások	16526	16	0	0	16542
6.	Szociális jellegű juttatások	437	0	0	0	437
7.	Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+07)	31440	695	0	0	32135
9.	Külső személyi juttatások	0	0	14702	0	14702
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	264411	4863	14702	0	283976
11.	Nyitólétszám (fő)	130	5	19	0	154
12.	Munkajogi nyitólétszám	134	5	0	0	139
13.	Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő	138	4	0	0	142
14.	Zárólétszám dec. 31-én(fő)	137	4	12	0	153
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	139	4	0	0	143
16.	Üres álláshelyek száma dec. 31.-én	0	0	0	0	20
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	20
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	156	4	0	0	160
19.	ebből - Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből - Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből - Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0



**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA**  
(2006. 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)	178	0	178
	02 élelm. napok száma (nap/év)	0	0	39465
552323	Iskolai intézményi étkeztetés			
	01 étkezési ellát. száma (fő)	189	0	189
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	34274
751768	intézményi vagyron működése			
	01 szolg.igényh.létszáma(fő)	9	0	9
801115	ovodai nevelés			
	01 nev. igénylők létszáma (fő)	89	0	89
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	125
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	308	0	308
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	16
801225	saját nev.igényű tanulók nappali isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	9	0	9
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
805113	Napköziotthoni és tanulószobai ellátás			
	01 fogl. résztv. létszáma (fő)	44	0	44
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	2	0	2
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3167
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.óra sz(óra)	6	0	6
853233	Házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	18
853266	Szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	60
853266	Nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	45	0	45
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	45
853311	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeres segélyez (fő)	0	0	55
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátottak			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	12
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeres segélyez (fő)	0	0	56
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2600
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	192

921815	művelődési központok,házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,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 BESZÁMOLÓJA**  
(2006. 2. IDŐSZAK)

**BÉLAPÁTFALVA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

**80 Költségvetési jelentés**

ezer Ft

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Tekl.- ból házt. ok bef.
		előirányzat			
1.	Rendszeres személyi juttatás	241064	238823	237139	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	28228	31014	32135	0
3.	Külső személyi juttatás	9464	13778	14702	0
4.	Személyi juttatások (01+02+03)	278756	283615	283976	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás	84779	86343	86297	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	3396	3613	3882	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	148707	170488	169498	0
8.	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	19749	20229	23535	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.)	2716	2284	4398	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	5324	5324	0
11.	Támogatásértékű műk. Kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. Kiadás fejezeti kez. Előirányzatnak	0	0	50	0
13.	Támogatás értékű műk.kiadás társ.bizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatás értékű műk. Kiadás elkülönített áll.pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. Kiadás helyi önk.és ktsgv.-iszerveinek	0	1200	1343	0
16.	Támogatás értékű műk. Kiadás többcélú kistérségi társulásnak	4559	4559	4404	0
17.	Garancia és kezességváll. Származó kifizetésáh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatás értékű működési kiadás összesen (11+...+17)	4559	5759	5797	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv.átadás	0	0	0	0
20.	Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0	0
21.	Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk nem önk. többs. tul. e.váll.	0	0	0	0
22.	Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk. célú pe. átadás nem 20. sor önk. többs. tul. egyéb váll.	0	0	0	0
24.	Műk. célú pe. átadás nem 21. sor nem önk. többs.tul. e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	12150	12718	13625	0
29.	Műk. célú pe. átadás külföldre	0	200	200	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz. (25+...+30)	12150	12918	13825	0
32.	Garancia és kezességváll. Származó kifizetésáh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	25850	33536	33560	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	30	30	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadás	55078	1222	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	97637	53465	53232	0
37.	Kamatkiadások	550	550	786	0
38.	Működés kiadás összesen (04+...+10+36+37)	636290	625911	630928	0
39.	Felújítás	46400	62332	61941	0
40.	Intézményi beruházási kiadások Áfa nélkül	99819	230841	211909	0
41.	Beruházások Áfá-ja	19904	38215	41499	0
42.	Tám.ért.felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért.felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért.felh.kiadás társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért.felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért.felh.kiadás helyi önk.és ktsgv-i szerveinek	0	150	150	0
47.	Tám.ért.felh.kiadás többvélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	150	150	0
49.	Felh. célú pe. átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh. célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh. Célú pe.át. Római sz. 87.cikk.c.egyéb váll.( 49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50. sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	5793	660	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	5793	660	0
55.	Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	0	4926	4926	0
57.	Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	0	0	192	0
58.	Felh. célú pe. átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen(54+...+59)	0	10719	5778	0
61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	166123	342257	321277	0
62.	Támogatás kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	200	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	Kiadások (19+38+61+...+66)	802413	968168	952405	0
68.	Hatósági jogkörhöz kötheti működési bevételei	400	1200	1321	0
69.	Egyéb saját bevétel	44886	54329	53569	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	4911	4976	6427	0
71.	Hozam és kamatbevétel	4000	4000	3163	0
72.	Gépjárműadó	17900	17900	14150	7194
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	44300	44300	44043	9386
75.	ebből építményadó	0	0	0	0
76.	telekadó	0	0	0	0
77.	vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	magánszemélyek kommunális adója	7000	7000	6190	6190
79.	idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	300	390	188
80.	idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev. után	37000	37000	37463	3008
82.	iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	154607	154240	153140	0
85.	Termőföld berbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	180	180
88.	H. adókhoz kapcs.pótl.bírs., önk. megill. bírs., e. sajátos bev.	3000	3000	826	454
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	399	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1314	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1354	1354	0
92.	Támogatásért.műk. Bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	7540	7540	0
93.	Támogatásértékű műk. Bevétel társadalombiztosítási alapból	23900	28476	28476	0
94.	Támogatásértékű műk. Bevétel elkülönített áll.pénzalaptól	3058	11560	11560	0
95.	Támogatásértékű műk.bev. Helyi önk. És ktsgv-i szerveitől	20543	20971	18898	0
96.	Támogatásértékű műk. Bevétel többcélú kistérségi társulástól	57079	61505	57693	0
97.	Garanciai és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	104580	131406	125521	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	7123	3107	2280	0
100.	Garancia, kezességváll-ból szárm. Megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10557	2557	626	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	43339	43339	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk.és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Tám.ért felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	43339	43339	0
109.	Felh. célú átvett pénzeszközöátvétel áh-n kívülről	0	53952	53312	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetéséből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje	2000	10000	7955	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	12557	109848	105232	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	2500	2500	2795	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saj.bev.ek(68++74+83++89+90+98++100+115++120)	400764	530806	514360	17214
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	292628	353111	353111	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bev. egyenlege (67-121-122-123)	109021	84251	84734	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevétel	50978	52327	52326	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1500	1500	1498	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldiértékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-13670	0
136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	1500	1500	-12172	0
137.	Rövid lejáratú hitelek bevételei	32043	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek bevételei	20000	25924	20000	0
140.	Forgatás célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatás célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetett célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	7500	7500	7500	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-743	0
147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	59543	33424	26757	0
148.	Finanszírozás összesen (125-136+147) =(124)	109021	84251	91255	
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészlet.vált(121+..+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-45805	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	54744	0
155.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	0	0	8939	0
156.	Foglalkoztatottak létszáma (fő)-időszakra	143	142	160	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	143	0