

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Bács - Kiskun megye

.....

338251	1254	03	94	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település tipus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
Nyárlőrinc, Dózsa György út 34

2008 évi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLO

Üres űrlapok : 17 26 27 30 32 39 46 47 49 51 55 60 72

..... , 2009.03.09

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

.....
regisztrációs szám

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Intézményszintű kiirratás

Megye: 03 Szektor:1254 Törzsszám:338251 Pénzügyi k.:3703 NYÁRLŐRINC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	97	121
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	97	121
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	276862	291520
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2531	2146
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	4603
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	2333	4645
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	281726	302914
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	12961	12961
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	2028	2109
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	14989	15070
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	64866	63133
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, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	64866	63133
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	361678	381238

31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	60	4
39. 2.Adósok (281,2881)	2793	1616
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	472	505
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	414	471
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	3325	2125
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	372	1776
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	10335	3061
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	19	38
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	10726	4875
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	396	427
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	756	4282
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	60
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1152	4769
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	15203	11769
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	376881	393007

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
64. 1.Induló tőke (411)	24613	24613
65. 2.Tőkeváltozások (412)	289390	309359
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	314003	333972
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6821	5362
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	9053	5362
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-2232	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	6821	5362
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6821	5362
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	7855	10614
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	27948	23123
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	35803	33737
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	1980
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	1062	1011
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1062	873
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	138
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	14135	12663
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	4183	6001
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	778	840
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részlet.(434111.)	0	0
108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	4638	1368
110.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	4181	4181
111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	355	0
113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	273
114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II.	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	15197	15654
116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4572	4244
117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	466	0
118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	19	38
120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	5057	4282
123.F.)	KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	56057	53673
124.F O R R Á S O K	Ö S S Z E S E N (67+83+123)	376881	3930071

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	52320	53268	47002
2. Illetménykiegészítések	1200	1345	1326
3. Nyelvpótlék	0	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	700	615	428
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1200	1206	1205
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz.(01+...+06)	55420	56434	49961
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	7290	7221	6852
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	62710	63655	56813
10. Jutalom (normatív)	1500	1787	1421
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	420	401
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	600	1261	1075
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2100	3468	2897
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	9	123	123
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2109	3591	3020
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	0	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	1235	1235	791
22. Egyéb sajátos juttatások	695	895	605
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1930	2130	1396
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	25	25
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1930	2155	1421
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	800	800	721
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	800	800	360
29. Étkezési hozzájárulás	2176	2176	1812
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1917	1920	1725
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	5693	5696	4618
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	56	56
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	5693	5752	4674
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	9723	11294	8911
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	9	204	204

42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	9732	11498	9115
43. Állományba nem tartozók juttatásai	5870	7171	5453
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	5870	7171	5453
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	78312	82324	71381
50. Társadalombiztosítási járulék	21863	22963	18616
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	2376	2439	1825
53. Egészségügyi hozzájárulás	1056	1056	898
54. Táppénz hozzájárulás	0	69	67
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1700	2032	2032
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	26995	28559	23438↓

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	95	95	99
3. Vegyszerbeszerzés	30	36	46
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1072	818	801
5. Könyv beszerzése	275	300	202
6. Folyóirat beszerzése	530	295	279
7. Egyéb információhordozó beszerzése	450	660	658
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	685	778	968
10. Szakmai anyagok beszerzése	385	425	321
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	570	877	748
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	400	400	237
13. Egyéb anyagbeszerzés	1560	2250	2632
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	6052	6934	6991
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	970	947	959
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	200	223	224
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1170	1170	1183
19. Vásárolt ételmezés	2250	2873	2490
20. Bérleti és lízing díjak	0	707	707
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	300	362	317
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	1740	1708	1581
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4385	4261	4006
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27. Viz- és csatornadíjak	495	574	517
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1250	2703	2589
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	16980	21005	20096
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	330	330	229
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	27730	34523	32532
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6805	7261	6968
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	800	2273	2166
37. Értékes tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	7605	9534	9134
39. Belföldi kiküldetés	1470	1418	1305
40. Külföldi kiküldetés	0	0	0

41. Reprezentáció	450	485	454
42. Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1920	1903	1759
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	130	172	138
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	44607	54236	51737
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	0	501	501
54. Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	501	501
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	130	212	211
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	2670	2667	2380
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	2800	2879	2591
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	6000	6000	5930
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	6000	6000	5930
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	8800	9380	9022
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	53407	63616	60759↑

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	1000	1000	955
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	49700	49700	49207
10. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-on belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	50700	50700	50162
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás országos kisebbségi önkormányzatnak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	50700	50700	50162
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áht-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz.(03+21+22)	50700	50700	50162
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2000	2229	2439
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áht-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2000	2000	793
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	4000	4229	3232
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	10500	27260	26117
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(28+...+31)	10500	27260	26117
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított
előirányzat

Teljesítés

1. Ingatlanok felújítása	7200	15628	15274
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	18
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	1800	3304	2996
6. Felújítás összesen (01+...+05)	9000	18932	18288
7. Immateriális javak vásárlása	0	19	76
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	5476	6296	4909
9. Földterület vásárlás	0	1200	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	200	375	435
11. Járművek vásárlása, létesítése	800	4417	4417
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	6476	12307	9837
14. Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16. Földterület vásárlása	0	0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1619	2676	1869
28. Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29. Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30. Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31. Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	1619	2676	1869
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	8095	14983	11706
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	8095	14983	11706

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
 nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeton/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	600

40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	1300	1300	600
43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	1300	1300	600
44. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezetén/önkorm-on belül	0	0	0
49. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Múk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	1300	1300	600
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	1300	6880	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	1300	6880	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	8819	8819	9841
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom
 nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	8819	8819	9841
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	8819	8819	9841
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	8819	8819	9841
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	8819	8819	9841
91. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsz-g-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp.ktsz-g-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsz-g-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105. Orsz. kisebbs. önk-től kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áht-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0

111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+...+116)	0	0	0
118. Áht-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	31
120. Átfutó kiadások	0	0	3526
121. Kiegészítő kiadások	0	0	60
122. Függő, átfutó, kiegészítő kiadások (119+...+121)	0	0	3617
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	11419	16999	14058↑

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Igazgatási szolgáltatási díj	120	120	153	153
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	120	120	153	153
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	3570	3570	1485	1708
7. Egyéb sajátos bevétel	1750	7757	7789	7293
8. Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	200	200	63	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	2720	2720	2392	921
10. Intézményi ellátási díjak	1644	1644	1186	1186
11. Alkalmazottak térítése	1100	1100	872	872
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1227	1423	177
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	10984	18218	15210	12157
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1330	2728	2378	0
18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	1330	2728	2378	0
20. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	50	50	542	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	50	50	542	0
24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	98	134	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-on kívülről	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (24+...+29)	0	98	134	0
31. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	12484	21214	18417	12310

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	450	450
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	0	450	450
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	3900	3900	3527
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kiv.(18+...+22)	3900	3900	3527
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	3900	4350	3977↓

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	31108	55718	55718
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	4025	2500	2500
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	1815	1815
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	14500	16565	14356
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	6000	6000	3766
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	24525	26880	22437
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	11105	1837
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev.elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev.többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbs.önkormányzatoktól	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	11105	1837
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	24525	37985	24274
25. Előző évi központi ktsgvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2480
26. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+26+27)	0	0	2480
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	55633	93703	82472↑

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
 bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezetten/önk-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.vál.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többbs.t.v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többbs.tul. v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többbs.tul.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többbs.t.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	452
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	348	348	452

42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	348	348	452
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. összesen (17+42+59)	348	348	452
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	6000	9300	9300
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	6000	9300	9300
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	10000	10000	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	1980
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	15000	19505	4505
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	25000	29505	6485

10 Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli
 bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	25000	29505	6485
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	25000	29505	6485
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	25000	29505	6485
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel ah-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Fügő bevételek	0	0	-328
117. Átfutó bevételek	0	0	-466
118. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119. Fügő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-794
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	31348	39153	15443↑

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye	900	8575	8642
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	100	581	503
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	50	319	250
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére	0	8	2
5. Időskorúak járadéka	200	2520	2588
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	100	175	76
7. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	0	0	0
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	50	50	20
9. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0
10. Ápolási díj (normatív)	450	5227	4331
11. Ápolási díj (helyi megállapítás)	3500	3500	3692
12. Átmeneti segély	1200	2355	2721
13. Temetési segély	400	400	499
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	0	0
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	0	0	0
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1250	1250	811
18. Rászorultságtól függ.pénz. szoc.,gyerm.véd.ellát.(01+...+17)	8200	24960	24135
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
22. Átmeneti segély	0	0	0
23. Temetési segély	0	0	0
24. Köztemetés	200	200	115
25. Közgyógyellátás	1100	1100	967
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	0	0	0
27. Étkeztetés	1000	1000	900
28. Házi segítségnyújtás	0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
30. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(19+...+29)	2300	2300	1982
31. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(18+30)	10500	27260	26117
32. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
33. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
34. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (31+32+33)	10500	27260	26117

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	10800	10800	11031	598
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	9000	9000	9187	9187
6. Magánszemélyek kommunális adójából - felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	68000	73681	82256	5269
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	200	200	58	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	88000	93681	102532	15054
12. Pótlékok, bírságok	300	300	364	364
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	12433	12432	12432	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	29310	23629	23629	0
15. Gépjárműadó	17000	17000	21504	14284
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	58743	53061	57565	14284
20. Környezetvédelmi bírság	0	120	120	120
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	550	550	320	320
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	147593	147712	160901	30142
27. Önkormányzati lakások értékesítése	300	300	194	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	1170	1170	1167	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	1470	1470	1361	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	9065	9065	9065	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	19273	18621	18621	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	28338	27686	27686	0
40. Központosított előirányzatok	0	5762	5762	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0

42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	2770	18699	18699	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	2770	18699	18699	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	0	0	0	0
53. Vis maior tartalék	0	0	0	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	3571	3571	0
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	31108	55718	55718	0↓

	21	14023	14034	452025	552411	631211	751153	751175	751845	751867	751878	851219	851286
	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft										
0													
0	1. Rendszeres személyi juttatások	0	3059	0	0	0	29663	0	4423	0	0	7277	0
0	2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	197	0	0	0	6781	100	570	0	0	511	0
0	3. Külső személyi juttatások	0	166	0	0	0	3575	202	93	0	0	106	0
0	4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	3422	0	0	0	40019	302	5086	0	0	7894	0
0	5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	1071	0	0	0	11518	90	1651	0	0	2478	0
0	6. Dologi kiadások	431	1632	0	1133	2593	17892	323	1401	224	3651	1965	2770
0	7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	8844	0	0	0	0	0	27
0	8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	955	0	0	0	0	0	0
0	9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	11. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	12. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	13. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	49207	0	0	0	0	0	0
0	14. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	50162	0	0	0	0	0	0
0	16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	50162	0	0	0	0	0	0
0	18. Tám.értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv.-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	19. Tám.értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20. Tám.értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	21. Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	22. Tám.értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveiének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	23. Tám.értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	24. Tám.értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	50162	0	0	0	0	0	0
0	27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	28. Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	2140	0	0	0	0	0	0
0	29. Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	215	0	0	0	0	0	0
0	30. Működési célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	32. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	33. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll. (31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	34. Mük.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
0	35. Mük.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	36. Mük.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak(33+34+35)	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0
0	37. Működési célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	38. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	39. Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40. Működési célú pénzeszköztátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	41. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	2439	0	0	0	0	0	0
0	42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	43. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	46. Egyéb pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	47. Felh.célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	48. Felh.célú pénzeszköztátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb.vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0
0	54. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0
0	55. Felh.célú pénzeszköztátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	57. Felh.célú pénzeszköztátadás egyéb külföldieknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58. Felh.célú pénzeszköztátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	793	0	0	0	0	0	0
0	60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	3232	0	0	0	0	0	0
0	61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	64. Felújítás	0	0	6470	0	0	0	0	2057	0	0	9739	0
0	65. Intézményi beruházási kiadások	0	1955	1628	0	0	1695	0	121	0	0	0	0
0	66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	67. Beruházások ÁFA-ja	0	391	287	0	0	279	0	24	0	0	0	0
0	68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0

21 Kiadások tevékenységenként

ezer ft

	14023	14034	452025	552411	631211	751153	751175	751845	751867	751878	851219	851286
0 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
0 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	431	8471	8385	1133	2593	134241	715	10195	369	3651	22076	2797
0 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 74. Költségvetési kiadások (72+73)	431	8471	8385	1133	2593	134241	715	10195	369	3651	22076	2797
0 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	9841	0	0	0	0	0	0
0 76. Kiadások összesen (74+75)	431	8471	8385	1133	2593	144082	715	10195	369	3651	22076	2797
0 77. Intézményüzemelt.kapcs.ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	3	0	0	0	2	0	5	0	0	1	0
0 78. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	3	0	0	0	2	0	5	0	0	1	0
0 79. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	11	0	1	0	0	2	0
0 80. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0	10	0	1	0	0	2	0

	21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft									
0	851297	851912	853233	853244	853255	853311	853322	853333	853344	853355	902113	921815
0 1. Rendszeres személyi juttatások	1943	0	4245	1085	0	0	0	0	0	0	2776	930
0 2. Nem rendszeres személyi juttatások	137	0	426	185	0	0	0	0	0	0	10	71
0 3. Külső személyi juttatások	0	0	338	0	0	0	0	0	0	0	86	244
0 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2080	0	5009	1270	0	0	0	0	0	0	2872	1245
0 5. Munkaadókat terhelő járulékok	669	0	1618	425	0	1906	0	0	0	0	973	356
0 6. Dologi kiadások	139	743	150	1282	1200	0	0	0	0	0	10108	3439
0 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	137	0	0	0	0	0	0	0	14
0 8. Tám. értékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 9. Tám. értékű mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 11. Tám. értékű mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 12. Tám. értékű mük. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 13. Tám. értékű mük. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 14. Tám. értékű mük. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 18. Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 19. Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20. Tám. értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 21. Tám. értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 22. Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 23. Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 24. Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 28. Működési célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 29. Működési célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 30. Működési célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 31. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 32. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 33. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 34. Mük.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 35. Mük.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 36. Mük.célú pénzeszköztadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 37. Működési célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 38. Mük. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 39. Működési célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 40. Működési célú pénzeszköztadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 41. Mük. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 43. Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 46. Egyéb pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 47. Felh.célú pénzeszköztadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 48. Felh.célú pénzeszköztadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többs.tul.egy.vá.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb.vállalk.(49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 54. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 55. Felh.célú pénzeszköztadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 57. Felh.célú pénzeszköztadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 58. Felh.célú pénzeszköztadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 60. Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	600	11403	1455	8892	3606	161	0	0
0 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 64. Felújítás	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 65. Intézményi beruházási kiadások	21	0	0	4417	0	0	0	0	0	0	0	0
0 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 67. Beruházások ÁFA-ja	4	0	0	884	0	0	0	0	0	0	0	0
0 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft											
0		851297	851912	853233	853244	853255	853311	853322	853333	853344	853355	902113	921815
0 71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 72.	Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	2935	743	6777	8415	1800	13309	1455	8892	3606	161	13953	5054
0 73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 74.	Költségvetési kiadások (72+73)	2935	743	6777	8415	1800	13309	1455	8892	3606	161	13953	5054
0 75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 76.	Kiadások összesen (74+75)	2935	743	6777	8415	1800	13309	1455	8892	3606	161	13953	5054
0 77.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	1
0 78.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1
0 79.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0 80.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
Ø				923127	924047	ÖSSZESEN
Ø	1.	Rendszeres személyi juttatások		55	1357	56813
Ø	2.	Nem rendszeres személyi juttatások		2	125	9115
Ø	3.	Külső személyi juttatások		643	0	5453
Ø	4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)		700	1482	71381
Ø	5.	Munkaadókat terhelő járulékok		214	469	23438
Ø	6.	Dologi kiadások		24	637	51737
Ø	7.	Egyéb folyó kiadások		0	0	9022
Ø	8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek		0	0	955
Ø	9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0
Ø	10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek		0	0	0
Ø	11.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak		0	0	0
Ø	12.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek		0	0	0
Ø	13.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	49207
Ø	14.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0
Ø	15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)		0	0	50162
Ø	16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré		0	0	0
Ø	17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)		0	0	50162
Ø	18.	Tám. értékű felhalmozási kiadás központi ktsgv-i szervnek		0	0	0
Ø	19.	Tám. értékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0	0
Ø	20.	Tám. értékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek		0	0	0
Ø	21.	Tám. értékű felhalm. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak		0	0	0
Ø	22.	Tám. értékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerveienek		0	0	0
Ø	23.	Tám. értékű felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak		0	0	0
Ø	24.	Tám. értékű felh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak		0	0	0
Ø	25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)		0	0	0
Ø	26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)		0	0	50162
Ø	27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		0	0	0
Ø	28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	0	2140
Ø	29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	215
Ø	30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0
Ø	31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.		0	0	0
Ø	32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.		0	0	0
Ø	33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)		0	0	0
Ø	34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.		0	0	84
Ø	35.	Műk.célú 32.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.		0	0	0
Ø	36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak(33+34+35)		0	0	84
Ø	37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének		0	0	0
Ø	38.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek		0	0	0
Ø	39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldieknek		0	0	0
Ø	40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)		0	0	0
Ø	41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)		0	0	2439
Ø	42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.		0	0	0

☞ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0
☞ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
☞ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0
☞ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
☞ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0
☞ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
☞ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.önk.többbs.tul.egy.vá.	0	0	0
☞ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0
☞ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad.egyéb vállalk.(49+50)	0	0	0
☞ 52. Felh.célú 49.s.nem tart.tám. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0
☞ 53. Felh.célú 50.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	793
☞ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállalk-nak(51+52+53)	0	0	793
☞ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
☞ 56. Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemz. szervezeteknek	0	0	0
☞ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
☞ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0
☞ 59. Felh.célú pénze.átadás áht-on kívülre(43+47+48+54+55+58)	0	0	793
☞ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	3232
☞ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
☞ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	26117
☞ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
☞ 64. Felújítás	0	0	18288
☞ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	9837
☞ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
☞ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	1869
☞ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
☞ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
☞ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	600

	21	Kiadások	tevékenységenként		ezer ft	
☒				923127	924047	ÖSSZESEN
☒	71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)		0	0	600
☒	72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)		938	2588	265683
☒	73.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
☒	74.	Költségvetési kiadások (72+73)		938	2588	265683
☒	75.	Finanszírozás kiadásai		0	0	9841
☒	76.	Kiadások összesen (74+75)		938	2588	275524
☒	77.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)		0	1	20
☒	78.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)		0	1	19
☒	79.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)		0	0	16
☒	80.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)		0	0	15

22	Bevételek tevékenységenként		ezer ft									
0	14023	14034	552411	701015	751153	751175	751845	751867	751966	851219	851286	851297
0 1.	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0
0 2.	235	0	1050	0	9328	0	767	474	0	1433	0	0
0 3.	45	0	210	272	206	0	11	95	0	1398	0	0
0 4.	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0
0 5.	0	0	0	0	0	0	0	0	160901	0	0	0
0 6.	0	600	0	0	1419	481	0	0	0	0	0	0
0 7.	0	0	0	0	1815	0	0	0	0	0	0	0
0 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8245	2065	4046
0 9.	0	0	0	0	3766	0	0	0	0	0	0	0
0 10.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 11.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 13.	0	600	0	0	7000	481	0	0	0	8245	2065	4046
0 14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 15.	0	600	0	0	7000	481	0	0	0	8245	2065	4046
0 16.	0	210	0	0	1627	0	0	0	0	0	0	0
0 17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 21.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 23.	0	210	0	0	1627	0	0	0	0	0	0	0
0 24.	0	0	0	0	8627	481	0	0	0	8245	2065	4046
0 25.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 26.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 28.	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0
0 29.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 32.	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0
0 33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 35.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 37.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 38.	0	0	0	0	134	0	0	0	0	0	0	0
0 39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 40.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 41.	0	0	0	0	3527	0	0	0	0	0	0	0
0 42.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 43.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 45.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 46.	0	0	0	0	3527	0	0	0	0	0	0	0
0 47.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 48.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 49.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 50.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 51.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 52.	0	0	0	0	3527	0	0	0	0	0	0	0
0 53.	0	0	0	0	3661	0	0	0	0	0	0	0
0 54.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 55.	0	0	0	0	0	0	0	0	55718	0	0	0
0 56.	0	0	0	0	2480	0	0	0	0	0	0	0
0 57.	0	0	0	0	0	0	0	0	1361	0	0	0
0 58.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 59.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 60.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 61.	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0	0
0 62.	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0	0	0
0 63.	280	810	1260	272	25449	481	778	569	217980	11076	2065	4046
0 64.	0	0	0	0	9300	0	0	0	0	0	0	0
0 65.	280	810	1260	272	34749	481	778	569	217980	11076	2065	4046
0 66.	0	0	0	0	6485	0	0	0	0	0	0	0
0 67.	280	810	1260	272	41234	481	778	569	217980	11076	2065	4046

	22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft			
853233	853244	853255	902113	921815	ÖSSZESEN	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	153	
2. Egyéb saját bevétel	356	0	650	52	865	
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	130	11	0	
4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
6. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	
7. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	
8. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0	0	
9. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
10. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	
11. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	
12. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	
17. Támogatásértékű felhalm. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0	0	
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0	0	
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0	0	
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(16+...+22)	0	0	0	0	0	
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	
26. Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	
27. Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
28. Működési célú pénzeszköztámvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	
29. Működési célú pe. átvétel önk.többségi tulajd. egyéb váll.	0	0	0	0	0	
30. Működési célú pe. átvétel nem önk.többs.tu. egyéb váll-tól	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pe. átvétel 29-30 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	
32. Működési célú pénzeszk. átv. áh-n kívüli belf. (26+...+31)	0	0	0	0	0	
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
34. Működ. célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	
37. Működési célú pénzeszköztámvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0	0	0	
38. Működési célú pénzeszköztámvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	
39. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	
40. Felhalm.célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	
42. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	
43. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0	0	
44. Felhalm. célú pénzeszköztámvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	
45. Felhalm. célú pe. átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	
46. Felhalm. célú pe. átv.áht-n kívüli belföldi f.(40+...+45)	0	0	0	0	0	
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szervezettől	0	0	0	0	0	
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	
50. Felhalm. célra kapott juttatások külföldről (nem 48-49)	0	0	0	0	0	
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. f.(48+...+50)	0	0	0	0	0	
52. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (46+47+51)	0	0	0	0	0	
53. Államháztartáson kívüli pénzeszköztámvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	
55. Önkormányzatok,többs.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0	0	
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg.,visszatérülések	0	0	0	0	0	

57. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0	0	1361
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	450	0	0	0	450
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	452
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	452
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	356	450	780	63	865	267580
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	9300
65. Költségvetési bevételek (63+64)	356	450	780	63	865	276880
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	6485
67. Bevételek összesen (65+66)	356	450	780	63	865	283365

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat Országgyűlés	változások az alábbi hatáskörökben			Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kormány	Felügyeleti	Intézményi			
1. Személyi juttatások (02/49)	78312	4069	0	0	-57	4012	82324	71381
2. Munkaadókat terhelő járulékok (02/57)	26995	1507	0	0	57	1564	28559	23438
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/65-03/61)	47407	539	0	0	9670	10209	57616	54829
4. Kamatkiadások (03/61)	6000	0	0	0	0	0	6000	5930
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog. (04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/12-04/11)	50700	0	0	0	0	0	50700	50162
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülrre(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú pénzeszköztadás államházt-on kívülre (04/24)	2000	0	0	0	229	229	2229	2439
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/32)	10500	16760	0	0	0	16760	27260	26117
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/38)	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Működési költségvetés (01+...+11)	221914	22875	0	0	9899	32774	254688	234296
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	8095	0	0	0	6888	6888	14983	11706
14. Felújítás (05/06)	9000	11778	0	0	-1846	9932	18932	18288
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (04/26)	2000	0	0	0	0	0	2000	793
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadások (13+...+21)	19095	11778	0	0	5042	16820	35915	30787
23. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)	1300	0	0	0	0	0	1300	600
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)	1300	-781	0	0	6361	5580	6880	0
26. Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	243609	33872	0	0	21302	55174	298783	265683
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)	8819	0	0	0	0	0	8819	13458
29. K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	252428	33872	0	0	21302	55174	307602	279141
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/15+25+26+16/26)	184602	1636	0	0	9568	11204	195806	204235
31. Felhalmozási bevételek (08/24+09/23+16/36+11/06)	5370	11778	0	0	-223	11555	16925	7175
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/27)	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)	348	0	0	0	0	0	348	452
34. Költségvetési támogatás (09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	31108	20458	0	0	4152	24610	55718	55718
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)	6000	0	0	0	3300	3300	9300	9300
36. Költségvetési bevételek összesen (30+...+35)	227428	33872	0	0	16797	50669	278097	276880
37. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)	25000	0	0	0	4505	4505	29505	5691
39. B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	252428	33872	0	0	21302	55174	307602	2825711

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	10335
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	372
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10707
6. Bevételek (+)	273271
7. Kiadások (-)	279141
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	3061
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	1776
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN (08+...+11=05+06-07)	48371

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	88300	93981	102896
3. Gépjárműadó	17000	17000	21504
4. Kamatbevételek	50	50	542
5. Bíróság	0	120	120
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	550	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	105900	111151	125062
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	9881	8819	9841
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	8819	8819	9841
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	1062	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	8000	6000	5930
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	17881	14819	15771
24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	61613	67432	76504
25. Tárgyévben keletk.,tárgyétet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0↑

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	10335	3061
2. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	372	1776
3. Záró pénzkészlet (01+02)	10707	4837
4. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	60
5. Ktsz.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
6. Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	756	4282
7. Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	466	0
8. Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	396	427
9. Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4572	4244
10. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09) (+-)	-3886	525
11. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-2232	0
12. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
13. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	9053	5362
14. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-606
16. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támogatás miatt	0	0
17. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	2480	7
18. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19. Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	11533	4763
20. Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
21. Ktgv-i pénzmaradv-t külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
22. Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	11533	4763
23. A 22.sorból- Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0
24. A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1062	1618
25. A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	10471	31451

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.	2409	3444870	0	0	0	0	2409	3444870	0	0
1010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok	2409	1240635	0	0	0	0	2409	1240635	0	0
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	433	1645400	0	0	0	0	433	1645400	0	0
1090001	Pénzbeli szociális juttatások	2409	13827660	0	0	0	0	2409	13827660	0	0
1100001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	2409	2734215	0	0	0	0	2409	2734215	0	0
1110202	Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolgáltatás	12	2237300	0	0	0	0	12	2237300	0	0
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.	9	738000	0	0	-1	-82000	8	656000	0	0
1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.	13	2470000	0	0	-3	-570000	8	1520000	-2	-380000
ÖSSZESEN		10103	28338080	0	0	-4	-652000	10097	27306080	-2	-380000

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	17	17	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	0	0	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	0	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	0	0	0	0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	259	259	0	0
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	3228	3228	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	0	0	0	0
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	0	0	0	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0	0
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0	0
21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	15	15	0	0
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0	0
23. Kistelep.isk., körj.tárgyi felt.jav.,közösségi buszok besz.	0	0	0	0
24. 2006 év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése	0	0	0	0
25. Nyári gyermekétkeztetés	263	263	0	0
26. 2008.évi bérpolitikai intézkedések támogatása	1980	1980	0	0
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
28. Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése	0	0	0	0
29. Egyéb	0	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	5762	5762	0	0
31. Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	15931	15931	0	0
32. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	2768	2768	0	0
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
34. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (31+...+33)	18699	18699	0	0
35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (35+...+37)	0	0	0	0
39. 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	2416	2416	0	0

40. Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. évek besz. támogatása	0	0	0	0
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása	0	0	0	0
42. Tám.hiv.önk.tűzoltók nyugdíjtörv.vált 2007 évi többletkiadás	0	0	0	0
43. Bölcsődék és közok.int. infra.fejl. hátrányos kistérségekben	0	0	0	0
44. Helyi önk. által fenntartott ktvs.fogl.kereset kiegészítése	1155	1051	0	-104
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0	0
46. Előnyugdíjra jog. önk.köztiszt.felmentéssel kapcs kifiz.tám.	0	0	0	0
47. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0↓

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

§ §	Besorolási osztály		Alap	Illetmény-	Nyelv-	Egyéb köt.	Egyéb felt.	Egyéb	13.havi	Rendszeres	Munkav.kapcs.	Létszám fő
			illetmények	kiegészítések	pótlék	ill.pótlékok	függő pótl.	juttatás	juttatás	szem.jutt.össz	juttatás	
§ 000030	Főpolgármester, polgármester	(13)	5448	0	0	0	0	0	602	5448	0	1
§	Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)	(17)	5448	0	0	0	0	0	602	5448	0	1
§ 140040	Jegyző, aljegyző	(69)	4296	412	0	428	0	0	485	5136	449	1
§	1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(73)	9339	832	0	0	0	0	1022	10171	887	3
§	1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(75)	5443	82	0	0	0	0	530	5525	597	3
§	1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(76)	1284	0	0	0	0	0	140	1284	75	1
§	Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(85)	20362	1326	0	428	0	0	2177	22116	2008	8
§	301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	3253	0	0	0	0	0	417	3253	110	3
§	302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	2701	0	0	0	0	0	296	2701	70	2
§	304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	2783	0	0	0	274	0	304	3057	383	2
§	306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	1889	0	0	0	54	0	137	1943	35	1
§	309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(104)	3471	0	0	0	877	0	399	4348	173	1
§	Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	14097	0	0	0	1205	0	1553	15302	771	9
§	840510-840570 Fizikai alkalmazott	(144)	2422	0	0	0	0	0	261	2422	70	2
§	888888 Közhasznú és közmunkát végző	(146)	4673	0	0	0	0	0	0	4673	48	3
§	Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	7095	0	0	0	0	0	261	7095	118	5
§	Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	7095	0	0	0	0	0	261	7095	118	5
§	I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	47002	1326	0	428	1205	0	4593	49961	2897	23
§	Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(151)	387	0	0	0	0	0	9	387	3	1
§	Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	2227	0	0	0	0	0	218	2227	65	3
§	Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(155)	4238	0	0	0	0	0	204	4238	55	7
§	II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	6852	0	0	0	0	0	431	6852	123	11
§	I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	53854	1326	0	428	1205	0	5024	56813	3020	34

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv, rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	49961	6852	0	0	56813
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2897	123	0	0	3020
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1396	25	0	0	1421
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4618	56	0	0	4674
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	8911	204	0	0	9115
9. Külső személyi juttatások	0	0	5453	0	5453
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	58872	7056	5453	0	71381
11. Nyitólétszám (fő)	29	8	0	0	37
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	8	0	0	37
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	25	11	0	0	36
14. Zárólétszám (fő)	23	11	0	0	34
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	24	12	0	0	36
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23	11	0	0	34
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám		Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám			Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		alapfokú végzettséggel	középfokú végzettséggel	felsőfokú végzettséggel		
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	1	1	0	6	6	12	13
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	1	1	0	6	6	12	13
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	4	3	0	7	7
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	3	0	7	7
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	8	5	0	13	13
23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0
25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	9	6	0	15	15
27. Mindösszesen (03+13+26)	0	1	1	13	15	6	34	35
28. - ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	1	1	0	5	4	9	10
30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	1	1	0	4	4	8	9
31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	0	0	4	5	2	11	11
34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2	4	4
35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

§ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
§ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	9	5	0	14	14
§ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
§ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	7	4	0	11	11
§ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
851219	házi orvosi szolgálat			
	01 szolgálatok száma (db)	1	0	1
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	11079
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.óra sz(ora)	3	0	3
853233	házi segítségnyújtás			
	01 körzetek száma (db)	2	0	2
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	11
853255	szociális étkeztetés			
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	8
853311	rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	37
853322	rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	113
853333	munkanélküli ellátások			
	02 rendszeresen segélyez (fő)	0	0	32
853344	eseti pénzbeli szociális ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	162
853355	eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
	02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	40
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)	18	0	18↓

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott,
koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

ezer ft

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ér.jogok	Gépek,berend felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami kész- let,tartalék	Átadott eszközök	Összesen
1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2893	305684	14517	2130	0	0	89516	414740
2.	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	76	4909	435	4417	0	0	0	9837
3.	Bruttó növ.- Felújítás	0	15274	18	0	0	0	0	15292
4.	Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFA-ja	15	3876	91	883	0	0	0	4865
5.	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)	91	24059	544	5300	0	0	0	29994
6.	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	300	0	0	0	0	0	300
8.	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	117	6318	4095	0	0	0	324	10854
11.	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz. (06+...+10)	117	6618	4095	0	0	0	324	11154
12.	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	208	30677	4639	5300	0	0	324	41148
13.	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	1990	0	0	0	1990
14.	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA	0	3535	0	0	0	0	0	3535
15.	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	117	6318	4095	0	0	0	324	10854
20.	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	117	9853	4095	1990	0	0	324	16379
21.	Bruttó érték összesen (01+12-20)	2984	326508	15061	5440	0	0	89516	439509
22.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2796	28822	11986	2130	0	0	24650	70384
23.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	67	6166	1973	697	0	0	3483	12386
24.	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	1044	1990	0	0	1750	4784
25.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	2863	34988	12915	837	0	0	26383	77986
26.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Terven felüli értékcsökkenés visszairása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Értékcsökkenés összesen (25+30)	2863	34988	12915	837	0	0	26383	77986
32.	Eszközök nettó értéke (21-31)	121	291520	2146	4603	0	0	63133	361523
33.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2747	14	10474	140	0	0	6701	20076]

44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása ezer ft

Megnevezés	A d ó s s á g á l l o m á n y			a t á r g y é v e t k ö v e t ő			Éven túli 6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen	Összesen
	1.évben	2.évben	3.évben	4.évben	5.évben	6. és ezt hosszú lejár. köv.években köt. összesen		
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Beruházási és fejlesztési hitelek	1368	1368	1368	1368	1032	5478	10614	11982
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	4181	4181	4181	4181	4181	6399	23123	27304
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Hosszú lejáratú kötelezettségek évi tör.részlete(01+..+06)	5549	5549	5549	5549	5213	11877	33737	39286

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

Szakfeladat száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak létszáma
1. 55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szállásnyújtás	0	0
2. 55132-6 Diákott., kollégiumi szállás.sajátos nevelési igényű	0	0
3. 55133-7 Felsőoktatásban tanulók kollégiumi ellátása	0	0
4. 55136-0 Otthoni ellátás keretében bizt. különleges gondozás	0	0
5. 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés	0	0
6. 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés	0	0
7. 55233-4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés	0	0
8. 75195-2 Közoktatási int. végzett kiegészítő tevékenységek	0	0
9. 75195-3 Közoktatási int. végzett vállalkozói tevékenységek	0	0
10. 80111-5 Óvodai nevelés	0	0
11. 80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése	0	0
12. 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás	0	0
13. 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók ált. isk. oktatása	0	0
14. 80123-6 Általános iskolai felnőttoktatás	0	0
15. 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás	0	0
16. 80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	0	0
17. 80215-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nap. gimn. oktatása	0	0
18. 80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás	0	0
19. 80217-7 Nappali rendszerű szakközépiszkolai nevelés, oktatás	0	0
20. 80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók szakközisk. oktatása	0	0
21. 80219-9 Szakközépiszkolai felnőttoktatás	0	0
22. 80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás	0	0
23. 80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása	0	0
24. 80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás	0	0
25. 80224-1 Nappali rendsz.szakkép.megszerzésére felkészítő okt.	0	0
26. 80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes. oktatása	0	0
27. 80226-3 Szakkép.megszerz.felkész. isk.rendsz.felnőttoktatás	0	0
28. 80311-9 Egyetemi oktatás	0	0
29. 80321-8 Főiskolai oktatás	0	0
30. 80331-7 Egyetemi, főiskolai továbbképzés	0	0
31. 80341-6 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés	0	0
32. 80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsg.	0	0
33. 80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztat.	0	0
34. 80403-9 Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése	0	0
35. 80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorg.)	0	0
36. 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat	0	0
37. 80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás	0	0
38. 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok	0	0
39. OKTATÁS összesen (1+...+38)	0	0
40. 85112-1 Aktív fekvőbeteg ellátás	0	0

41. 85113-2 Rehab.-ot,utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőb.ell.	0	0
42. 85114-3 Krónikus fekvőbeteg ellátás	0	0
43. 85121-9 Házi orvosi szolgálat	264	3
44. 85122-0 Művese kezelés	0	0
45. 85123-1 Kiegészítő alapellátási szolgáltatások	0	0
46. 85124-2 Járóbeteg gondozóintézeti ellátása	0	0
47. 85125-3 Foglalkozás-egészségügyi ellátás	0	0
48. 85126-4 Házi szakápolás	0	0
49. 85127-5 Járóbeteg szakorvosi ellátása	0	0
50. 85128-6 Fogorvosi ellátás	0	0
51. 85129-7 Védőnői szolgálat	49	1
52. 85131-8 Közegészségügyi és járványügyi ellátás	0	0
53. 85141-7 Mentőszolgálat életmentési tevékenysége	0	0
54. 85142-8 Betegszállítás és orvosi rend.-re halott szállítás	0	0
55. 85151-6 Vérellátás	0	0
56. 85191-2 Anya-, gyermek-, és csecsemővédelem	0	0
57. 85192-3 Gyógyító célú foglalkoztatás	0	0
58. 85193-4 Pályaalkalmassági vizsgálatok	0	0
59. 85194-5 Egészségnevelési feladatok	0	0
60. 85195-6 Módszertani szakirányítás feladatai	0	0
61. 85196-7 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai	0	0
62. 85197-8 Irányított betegellátás	0	0
63. HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS összesen (40+...+62)	313	4
64. 75195-4 Szoc.,gyermek. intézményben kiegészítő tevékenységek	0	0
65. 75195-5 Szoc.,gyermekv.intézm-ben vállalkozási tevékenységek	0	0
66. 85311-4 Csecsemőotthoni ellátás	0	0
67. 85312-5 Bentlakásos bölcsődei ellátás	0	0
68. 85313-6 Gyermek- és ifjúságvédelem feladatai	0	0
69. 85314-7 Nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás	0	0
70. 85315-8 Nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása	0	0

45 A közszféra területén dolgozók 2008.évi illetményemelésével és egyéb személyi célú kifizetéseivel összefüggő támogatás felhasználása

ezer ft

Szakterület száma, megnevezése	Ténylegesen felhasznált támogatás összege	Felmérésben szerepeltetett foglalkoztatottak létszáma
71. 85316-9 Fogycatékocok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ellátás	0	0
72. 85317-0 Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ellátás	0	0
73. 85318-1 Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	0	0
74. 85319-2 Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással	0	0
75. 85321-1 Bölcsődei ellátás	0	0
76. 85322-2 Családi napközi, nappali felügyelet	0	0
77. 85323-3 Házi segítségnyújtás	164	3
78. 85324-4 Családsegítés	44	1
79. 85325-5 Szociális étkeztetés	0	0
80. 85326-6 Nappali szociális ellátás	0	0
81. 85327-7 Szociális foglalkoztatás	0	0
82. 85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás	0	0
83. 85331-1 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	0
84. 85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások	0	0
85. 85333-3 Munkanélküli ellátások	0	0
86. 85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások	0	0
87. 85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	0	0
88. SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI FELADATOK összesen (64+...+87)	208	4
89. IGAZGATÁS összesen (751...- szakf.-k együttesen-kivételek)	1223	14
90. KULTÚRA, SPORT összesen (75195-6,75195-7,92.... szakf-k)	129	2
91. Ebből: 92161-7 Színházi tevékenység	0	0
92. 92163-9 Táncművészeti tevékenység	0	0
93. EGYÉB szakfeladatok összesen	107	2
94. MINDÖSSZESEN (39+63+88+89+90+93)	1980	261

48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
(Altábla a 31. úrlap megalapozásához) forintban

2/2008.I.30.P 2/2008.I.30.P 10/2008.IV.22 10/2008.IV.22 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.ki Évközi önk.ki Ktv.feladat Ktv.feladat
M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zótti feladat zótti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam
mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3

1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig.és sportfelad. -lakos.szám sz.									
2409	3444870	0	0	0	0	0	0	2409	3444870	
1010004	Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok									
2409	1240635	0	0	0	0	0	0	2409	1240635	
1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok									
433	1645400	0	0	0	0	0	0	433	1645400	
1090001	Pénzbeli szociális juttatások									
2409	13827660	0	0	0	0	0	0	2409	13827660	
1100001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok									
2409	2734215	0	0	0	0	0	0	2409	2734215	
1110202	Szoc. alapszolg.- falu- v. tanyagondnoki szolgáltatás									
12	2237300	0	0	0	0	0	0	12	2237300	
1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.									
9	738000	0	0	0	0	0	0	9	738000	
1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás- 2007.dec.-ben kapott hozzájár.									
13	2470000	0	0	0	0	0	0	13	2470000	
ÖSSZESEN										
10103	28338080	0	0	0	0	0	0	10103	28338080	

50 A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

forintban

M e g n e v e z é s

Első adatközlés, 2008.dec.31. 2008.dec.31.
évközi módosítás adóerőképesség kam. adóalap

1.	Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	29310194	0	0
2.	Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	29310194	0	0
3.	Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	23628965	0	0
4.	Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)	23628965	0	0
5.	Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	12432306	12432306	12432306
6.	Iparúzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	3704802	3704267	3702560
7.	Iparúzési adóerőképesség	51867229	51859738	51835840
8.	Lakosok száma (2007.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	2409	2409	2409
9.	Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	26691	26688	26678
10.	Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	36500	36500	36500
11.	Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	9809	9812	9822
12.	Kiegészítés (11x08)	23628965	23636456	23660354
13.	Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	0	0	0
14.	Beszámítási korlát	22670464	0	0
15.	Beszámítás	0	0	0
16.	2008. évi jövedelemkülönbség mérséklés	23628965	23636456	23660354
17.	Önkormányzat által fizetendő összeg	0	0	0
18.	Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	7491	0
19.	Beruházási kiadások összesen	0	0	0
20.	Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	0	0
21.	Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár	0	0	0↓

M e g n e v e z é s

Összeg

1. Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés	275
2. Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)	8
3. Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.	0
4. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege	0
5. Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék	0
6. - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék	0
7. - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0
8. Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0
9. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -családi pótlék összege	0
10. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -táppénz összege	0
11. TB/cstám. kifizetőhely által folyós.: -egyéb TB ellátás	0
12. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0
13. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0
14. Biztosítási kiadások: - vagyonsbiztosítás	465
15. Biztosítási kártérítés bevétele	1242
16. Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0
17. Személyi jutt:-2008-ban elsz.2007-re járó bruttó szem.jutt.	5974
18. Személyi jutt:-2008-ban elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)	1943
19. Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-ra járó bruttó szem.jutt.	6206
20. Személyi jutt:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm.bruttó	45
21. Személyi jutt:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. bruttó	0
22. TB járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.járuléka	1468
23. TB járulék:-2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi járuléka	467
24. TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járuléka	1584
25. TB járulék:-2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. járuléka	13
26. TB járulék:-2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. járuléka	0
27. Munkaadói járulék:-2008-ban elsz.2007-re járó szem.jutt.jár.	131
28. Munkaadói jár.: -2008 jan. elsz.külön juttatás,13.havi jár.	58
29. Munkaadói jár.: -2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt. járul.	155
30. Munkaadói jár.: -2009.elsz.13.havi 2008 előlegből fennm. jár.	1
31. Munkaadói jár.: -2009.elsz. 2008. eseti keresetkiegész. jár.	0
32. EÜ. hozzájárulás:-2008-ban elsz.2007.dec-i havi hozzájárulás	99
33. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás	110
34. Kamatkiadások:-2008.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
35. Kamatkiadások:-2008.terhelő,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0
36. Kamatbevételek:-2008.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0
37. Kamatbevételek:-2008.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0
38. Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39. Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség	0
40. Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.	0
41. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0
42. Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt	0
43. Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+...+49)	34610
44. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	811
45. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege	33799
46. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege	0
47. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege	0
48. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár	0
49. Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár	0
50. Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0
51. T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan	0
52. Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül	0
53. Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül	0
54. Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
55. Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül	0
56. Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
57. Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0
58. Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
59. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.	0
60. 2008-ban jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.	0
61. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	23000
62. Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	23000
63. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0
64. Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0
65. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0
66. Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0
67. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0
68. Megszűnt víziközm.t.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0
69. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0
70. Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

M e g n e v e z é s	Összeg
71. Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0
72. Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0
73. A 38.úr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó	0
74. A 38.úr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése	0
75. A 38.úr. 17/10.oszlopából az áh-on belültre átadott - Bruttó	0
76. A 38.úr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése	0
77. Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	1800
78. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	571
79. Önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0
80. Nem önk.többstul.váll.garancia és kezességvállalás állománya	0

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Megnevezés	Nyitó adatok		Tárgyévben		Záró adatok	
	Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés	elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt értékvesztés	Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
1. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb tartós részesedések	12961	0	0	0	12961	0
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
5. Tartósan adott kölcsönök	2028	0	0	0	2109	0
6. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0
7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	14989	0	0	0	15070	0
8. Készletek	0	0	0	0	0	0
9. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	60	0	0	0	4	0
10. Adósok	3437	644	5159	4810	2609	993
11. Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	3437	644	0	0	2609	993
12. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
13. Egyéb követelések	472	0	0	0	505	0
14. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
15. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
16. Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	3969	644	5159	4810	3118	993
17. Eszközök összesen (07+16)	18958	644	5159	4810	18188	9931

58 Követelések részletezése

ezer ft

	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Év végi értékelésből adódó különbség és átsorolás előző évek	adódó átsorolás tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző évek (=3+4+6-10)	Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1. Tartósan adott kölcsönök	2028	414	3032	-2442	-471	2561	0	0	452	0	2109	2109
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	60	0	17685	0	0	17745	0	60	17681	0	4	4
4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	2793	-486	120943	-494	-499	122257	4199	1362	123478	451	1165	1616
5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	1112	0	21376	-273	-241	21974	227	626	20878	213	484	697
6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések	1195	0	99127	-221	-258	99843	3972	736	102160	238	681	919
7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb rövid lejáratú követelések	472	-414	0	0	471	529	0	24	0	34	471	505
10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	5353	-486	141660	-2936	-499	143092	4199	1446	141611	485	3749	4234

59 Kötelezettségek részletezése

ezer ft

Megnevezés	állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbitése	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás		Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Pénzügyi előző évi kötelez.-re	teljesítés tárgyévi kötelez.-re	K ö t e l e z e t s é g		
				előző évek	tárgyévi					előző évek	tárgyévi	összesen
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+...+07)												
2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök	35803	0	4505	4638	-1368	43578	0	9463	378	30978	2759	33737
3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. - beruházási és fejlesztési hitelek	7855	0	4505	4638	-1368	15630	0	4638	378	7855	2759	10614
6. - működési célú hosszú lejáratú hitelek	27948	0	0	0	0	27948	0	4825	0	23123	0	23123
7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)												
9. - Rövid lejáratú kölcsönök	15197	-4183	116437	-7415	5549	125585	0	2807	107124	792	14862	15654
10. - Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgálg. (12+...+15)	1062	0	89397	0	0	90459	0	1062	88386	0	1011	1011
12. - beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	11706	0	0	11706	0	0	11706	0	0	0
13. - felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	18288	0	0	18288	0	0	18288	0	0	0
14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	8389	0	0	8389	0	0	8389	0	0	0
15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1062	0	51014	0	0	52076	0	1062	50003	0	1011	1011
16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+...+34)	14135	-4183	25060	-7415	5549	33146	0	1745	18738	792	11871	12663
17. - váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. - iparüzési adó feltöltés miatt	4183	-4183	6001	0	0	6001	0	0	0	0	6001	6001
21. - helyi adó túlfizetés miatt	778	0	18876	1404	0	21058	0	1480	18738	702	138	840
22. - nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. - támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. - szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. - garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	4638	0	0	-4638	1368	1368	0	0	0	0	1368	1368
30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	4181	0	0	-4181	4181	4181	0	0	0	0	4181	4181
31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség	355	-355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	355	183	0	0	538	0	265	0	90	183	273
34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Kötelezettségek összesen (01+08)	51000	-4183	120942	-2777	4181	169163	0	12270	107502	31770	17621	493911

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

ezer ft

Módosított Előirányzat	Előző évek kötelezettség vállalásából		Tárgyévi előir. terhére váll.		Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Köt.vállalás Előző évi	pénzügyi Tárgyévi	teljesítése Tárgyévi összes	Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll. év végi állománya előző évi	teljesített tárgy évi	Korrekciók (+-)	Köt.váll-sal nem terhelt előirányzat
	Tárgyévi köt.váll.	Következő évi köt.váll.	Tárgyévi	Következő évi									
1. 1. Intézményi beruházási kiadások	12307	0	0	9837	0	0	0	9837	9837	0	0	0	2470
2. 2. Felújítás	15628	0	0	15292	0	0	0	15292	15292	0	0	0	336
3. 3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	5980	0	0	4865	0	0	0	4865	4865	0	0	0	1115
8. Felhalmozási kiadások (01+...+07)	33915	0	0	29994	0	0	0	29994	29994	0	0	0	3921
9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)	1300	0	0	600	0	0	0	600	600	0	0	0	700
10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások	50700	0	0	50162	0	0	0	50162	50162	0	0	0	538
12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	50700	0	0	50162	0	0	0	50162	50162	0	0	0	538
15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	2229	0	0	2439	0	0	0	2439	2439	0	0	210	0
17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás	2000	2000	0	0	0	0	793	0	793	1207	0	0	0
19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	4229	2000	0	2439	0	0	793	2439	3232	1207	0	210	0
20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások	27260	0	0	26117	0	0	0	26117	26117	0	0	0	1143
21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	83489	2000	0	79318	0	0	793	79318	80111	1207	0	210	2381
23. 1. Személyi juttatások	82324	0	0	71381	0	0	0	71381	71381	0	0	0	10943
24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok	28559	0	0	23438	0	0	0	23438	23438	0	0	0	5121
25. 3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	63616	1062	0	60708	0	0	1062	59697	60759	0	1011	0	1846
26. Működési kiadások (23+...+25)	174499	1062	0	155527	0	0	1062	154516	155578	0	1011	0	17910
27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	8819	8819	0	378	0	0	9463	378	9841	-644	0	378	0
28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	8819	8819	0	378	0	0	9463	378	9841	-644	0	378	0
30. 1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	300722	11881	0	265217	0	0	11318	264206	275524	563	1011	588	242121

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	62710	63655	56813	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9732	11498	9115	0
3. Külső személyi juttatások	5870	7171	5453	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	78312	82324	71381	0
5. TB, munkaadói járulék, táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	25939	27503	22540	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1056	1056	898	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	37002	44702	42603	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7605	9534	9134	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	2800	3380	3092	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	1000	1000	955	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	49700	49700	49207	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	50700	50700	50162	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	84	84	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	84	84	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	170	215	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	2000	1975	2140	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	2000	2229	2439	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	10500	27260	26117	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	1300	6880	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	64500	87069	78718	0
38. Kamatkiadások	6000	6000	5930	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	223214	261568	234296	0
41.	Felújítás	9000	18932	18288	0
42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	6476	12307	9837	0
43.	Beruházások ÁFA-ja	1619	2676	1869	0
44.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46.	Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48.	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49.	Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50.	Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többstul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többstul.egy.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többstul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többstul.egyéb.váll.	0	2000	793	0
57.	Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	2000	793	0
58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	2000	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz (57+...+62)	2000	2000	793	0
64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	19095	35915	30787	0
65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1300	1300	600	0
67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támogat.	0	0	0	0
70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	243609	298783	265683	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	120	120	153	153
72. Egyéb saját bevétel	10984	18218	15210	12157
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1330	2728	2378	0
74. Hozam- és kamatbevételek	50	50	542	0
75. Gépjárműadó	17000	17000	21504	14284
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	88000	93681	102532	15054
78. - helyi adókból: Építményadó	10800	10800	11031	598
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	9000	9000	9187	9187
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	68000	73681	82256	5269
85. - h.adókból: Iparúzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	200	200	58	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	41743	36061	36061	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírság, e.sajátos bev.	850	970	804	804
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	2480	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	4025	2500	2500	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1815	1815	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	14500	16565	14356	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	6000	6000	3766	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	24525	26880	22437	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	98	134	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	450	450	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	11105	1837	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	11105	1837	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3900	3900	3527	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	1470	1470	1361	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	5370	16925	7175	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	348	348	452	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	190320	213079	211862	42452
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	31108	55718	55718	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	22181	29986	-1897	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	6000	9300	9300	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	8819	8819	9841	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	3617	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	8819	8819	13458	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	1980	0
143. Likvid hitelek felvétele	10000	10000	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	15000	19505	4505	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-794	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	25000	29505	5691	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	22181	29986	1533	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-5870	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	10707	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	4837	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	36	34	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	36	0↓