Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Alapilletmények 4334322 0 0

2. Illetménykiegészítések 9317 0 0

3. Nyelvpótlék 9002 0 0

4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 180167 0 0

5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 23875 0 0

6. Egyéb juttatás 0 0 0

7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 4556683 0 0

8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 146298 0 0

9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 4702981 0 0

10. Jutalom (normatív) 105422 0 0

11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0

12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 151559 0 0

13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 113016 0 0

14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 369997 0 0

15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 0

16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 369997 0 0

17. Keresetkiegészítés fedezete 99438 0 0

18. Végkielégítés 15376 0 0

19. Jubileumi jutalom 84265 0 0

20. Napidíj 0 0 0

21. Biztosítási díjak 38492 0 0

22. Egyéb sajátos juttatások 2943 0 0

23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 141076 0 0

24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0

25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 141076 0 0

26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0

27. Üdülési hozzájárulás 209655 0 0

28. Közlekedési költségtérítés 147752 0 0

29. Étkezési hozzájárulás 358920 0 0

30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 22387 0 0

31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 738714 0 0

32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 12888 0 0

33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 751602 0 0

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) 1249787 0 0

41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 12888 0 0

42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 1362113 0 0

43. Állományba nem tartozók juttatásai 104767 0 0

44. Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0

45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti 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) 104767 0 0

49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 6169861 0 0

50. Társadalombiztosítási járulék 1454017 0 0

51. Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0

52. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0

53. Táppénz hozzájárulás 0 0 0

54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0

55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 0 0 0

56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 1454017 0 0

57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat) 343766 0 0 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Élelmiszer beszerzés 120577 0 0

2. Gyógyszerbeszerzés 3654 0 0

3. Vegyszerbeszerzés 1608 0 0

4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 25627 0 0

5. Könyv beszerzése 12457 0 0

6. Folyóirat beszerzése 5231 0 0

7. Egyéb információhordozó beszerzése 1763 0 0

8. Tüzelőanyagok beszerzése 0 0 0

9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 8027 0 0

10. Szakmai anyagok beszerzése 70150 0 0

11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 0 0 0

12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 28646 0 0

13. Egyéb anyagbeszerzés 89327 0 0

14. Készletbeszerzés (01+...+13) 367067 0 0

15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 41148 0 0

16. Adatátviteli célú távközlési díjak 8048 0 0

17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2462 0 0

18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 51658 0 0

19. Vásárolt élelmezés 789138 0 0

20. Bérleti és lízing díjak 14654 0 0

21. 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz. 0 0 0

22. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj 0 0 0

23. Szállítási szolgáltatás 43835 0 0

24. Gázenergia-szolgáltatás díja 53174 0 0

25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 76265 0 0

26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 417996 0 0

27. Víz- és csatornadíjak 54530 0 0

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 186376 0 0

29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 107273 0 0

30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 0 0 0

31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 0 0 0

32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 8975 0 0

33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 1752216 0 0

34. Vásárolt közszolgáltatások 75953 0 0

35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 458870 0 0

36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 18697 0 0

37. Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 0 0 0

38. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 0 0 0

39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 477567 0 0

40. Belföldi kiküldetés 1120 0 0

41. Külföldi kiküldetés 320 0 0

42. Reprezentáció 2481 0 0

43. Reklám és propaganda kiadások 2894 0 0

44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) 6815 0 0

45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 0 0 0

46. Egyéb dologi kiadások 1200 0 0

47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 2732476 0 0

48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0

49. Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0

50. Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 0 0 0

51. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés 0 0 0

52. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 0 0 0

53. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 0 0 0

54. Egyéb befizetési kötelezettség 0 0 0

55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) 0 0 0

56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 186470 0 0

57. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0

58. Rehabilitációs hozzájárulás 90674 0 0

59. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 0 0 0

60. Díjak, egyéb befizetések 6102 0 0

61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60) 283246 0 0

62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0

63. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0

64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0

65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0

66. Kamatkiadások (62+...+65) 0 0 0

67. Realizált árfolyamveszteségek 0 0 0

68. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0

69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 283246 0 0

70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 3015722 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

05 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Ingatlanok felújítása 316320 0 0

2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0

3. Járművek felújítása 0 0 0

4. Tenyészállatok felújítása 0 0 0

5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 79080 0 0

6. Felújítás összesen (01+...+05) 395400 0 0

7. Immateriális javak vásárlása 0 0 0

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 110000 0 0

9. Földterület vásárlás 0 0 0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 2784 0 0

11. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0

12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0

13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 112784 0 0

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 28196 0 0

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) 28196 0 0

33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 140980 0 0

34. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0

35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) 140980 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből

előirányzat háztart. bef.

1. Igazgatási szolgáltatási díj 0 0 0 0

2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 0

3. Bírság bevétele 0 0 0 0

4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) 0 0 0 0

5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0

6. Szolgáltatások ellenértéke 9466 0 0 0

7. Egyéb sajátos bevétel 0 0 0 0

8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 0 0

9. Bérleti és lízingdíj bevételek 31975 0 0 0

10. Intézményi ellátási díjak 552555 0 0 0

11. Alkalmazottak térítése 81427 0 0 0

12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 0 0

13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 0 0 0

14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 675423 0 0 0

15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 15000 0 0 0

16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0

17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 123760 0 0 0

19. Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0

20. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0

21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 138760 0 0 0

22. Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0

23. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0

24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 200 0 0 0

25. Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 0

26. Realizált árfolyamnyereség bevétele 0 0 0 0

27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 200 0 0 0

28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0

29. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0

30. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0

31. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0

32. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 0

33. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0 0 0 0

34. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból 0 0 0 0

35. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (28+...+34) 0 0 0 0

36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 0 0 0 0

37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36) 0 0 0 0

38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 814383 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Működési költségvetés támogatása 9818222 0 0

2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása 536380 0 0

3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása 0 0 0

4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása 0 0 0

5. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 10354602 0 0

6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 0

7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0

8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 0

9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0

10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 0 0 0

11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0

12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0

13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 6995 0 0

14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0

16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 6995 0 0

17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 0 0 0

18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 6995 0 0

19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 0 0 0

20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 0

21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0

22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 0 0 0

23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0

24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0

25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0

26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0

28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) 0 0 0

29. Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 0 0 0

30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 0 0 0

31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 0 0 0

32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 0 0 0

33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0

34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból 0 0 0

35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 0 0 0

36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0

38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) 0 0 0

39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 0 0 0

40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 0 0 0

41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 0

42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 6995 0 0

43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0

44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0

45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 0 0 0

46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 0 0 0

47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 0 0 0

48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0

49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 0 0

50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 0 0 0

51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 0 0

52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 0 0 0

53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 0 0 0

54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 0 0 0

55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő 0 0 0

56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0

57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 0 0 0

58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 0 0 0

59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól 0 0 0

60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 0 0 0

61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 0 0 0

62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 0 0 0

63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 10361597 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

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

Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb felt. Egyéb 13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám

illetmények kiegészítések pótlék ill.pótlékok függő pótl. juttatás juttatás szem.jutt.össz juttatás fő

140070 Osztályvezető (73) 8291 1208 445 554 680 0 0 11178 1534 2

1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (75) 7417 3581 550 919 1500 0 0 13967 1372 6

1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (77) 23775 4528 1357 6728 5500 0 0 41888 4393 13

Önkormányzati köztisztviselők összesen : (88) 39483 9317 2352 8201 7680 0 0 67033 7299 21

31 Igazgató (főigazgató) (89) 168663 0 248 48267 496 0 0 217674 32381 59

31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (90) 191696 0 824 41505 856 0 0 234881 29489 90

32 Főosztályvezető-helyettes (92) 4694 0 0 1328 0 0 0 6022 635 2

34 Főmunkatárs (96) 3294 0 0 279 105 0 0 3678 278 2

35 Tanácsos (97) 4771 0 0 483 20 0 0 5274 1094 2

36 Munkatárs (98) 2753 0 0 186 0 0 0 2939 469 2

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (99) 215886 0 0 123 1039 0 0 217048 18674 248

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (100) 265097 0 0 1900 1798 0 0 268795 20391 258

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (101) 154237 0 0 1429 668 0 0 156334 14976 135

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (102) 291873 0 334 1546 1102 0 0 294855 21921 171

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (103) 267920 0 4576 2240 2316 0 0 277052 30139 173

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (104) 1783419 0 334 47565 3784 0 0 1835102 115821 908

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (105) 309894 0 334 7989 997 0 0 319214 26362 138

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (106) 514110 0 0 14172 2473 0 0 530755 40956 258

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (107) 84894 0 0 2954 541 0 0 88389 8479 32

Közalkalmazottak összesen: (89+...+109) (110) 4263201 0 6650 171966 16195 0 0 4458012 362065 2478

870510-870570 Ktvsz.-k fogl.munkavállalói(fizikai alk.)(149) 31638 0 0 0 0 0 0 31638 633 20

Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (147+...+153) (154) 31638 0 0 0 0 0 0 31638 633 20

Egyéb bérrendszer összesen: (146+154) (155) 31638 0 0 0 0 0 0 31638 633 20

I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155) (156) 4334322 9317 9002 180167 23875 0 0 4556683 369997 2519

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (158) 146298 0 0 0 0 0 0 146298 0 95

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161) (162) 146298 0 0 0 0 0 0 146298 0 95

I.+II. mindösszesen : (156+162) (163) 4480620 9317 9002 180167 23875 0 0 4702981 369997 2614Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rész m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen

foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart.

1. Rendszeres személyi juttatások 4556683 146298 0 0 4702981

2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 369997 0 0 0 369997

3. Keresetkiegészítés fedezete 99438 0 0 0 99438

4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 141076 0 0 0 141076

5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 738714 12888 0 0 751602

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) 1349225 12888 0 0 1362113

9. Külső személyi juttatások 0 0 104767 0 104767

10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 5905908 159186 104767 0 6169861

11. Nyitólétszám (fő) 2307 258 38 0 2603

12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 2496 273 0 0 2769

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 2519 95 0 0 2614

14. Zárólétszám (fő) 2313 259 38 0 2610

15. Munkajogi zárólétszám (fő) 2501 260 0 0 2761

16. Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 0 0 0 17

17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 5

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 2283 257 41 0 2581

19. 18.sorból- Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0

20. 18.sorból- Katonai,rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0

21. 18.sorból- Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Vezetői létszám Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m Nem vezetői Létszám

Funkció-csoportok, Funkciók középfokú felsőfokú létszám alapfokú középfokú felsőfokú létszám összesen

végzettséggel végzettséggel összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel összesen

1. I. funció-csoport: a) csoport 0 152 152 0 142 1498 1640 1792

2. I. funció-csoport: b) csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 152 152 0 142 1498 1640 1792

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2

5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 16 20 36 36

6. II. funció-csoport: Jogi 0 0 0 0 0 0 0 0

7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0

8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 0 0 0 0 2 2 2

9. II. funció-csoport: Koordinációs 0 0 0 0 0 0 0 0

10. II. funció-csoport: Informatikai 0 0 0 0 0 1 1 1

11. II. funció-csoport: Kommunikációs 0 0 0 0 0 0 0 0

12. II. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 11 11 11

13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 0 0 0 16 36 52 52

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 0 0 0 52 52 104 104

15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 43 52 95 95

16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 4 0 4 4

17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 5 0 5 5

18. III. funció-csoport: Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0

19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 0 0 5 1 0 6 6

20. III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 5 0 0 5 5

21. III. funció-csoport: Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0

22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 183 470 0 653 653

23. III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0

24. III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 0 2 0 2 2

25. III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 0 0 0 0 0

26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 0 0 193 525 52 770 770

27. Mindösszesen (03+13+26) 0 152 152 193 683 1586 2462 2614

28. - ebből: 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Köztisztviselők (30+...+32) 0 2 2 0 12 7 19 21

30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 2 2 0 12 7 19 21

31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

33. Közalkalmazottak (34+...+36) 0 150 150 188 656 1579 2423 2573

34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 150 150 0 130 1491 1621 1771

35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 0 0 0 16 36 52 52

36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 0 188 510 52 750 750

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 5 15 0 20 20

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 0 0 0 0 0

56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport 0 0 0 5 15 0 20 20

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

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer ft

M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből ház-

előirányzat előirányzat tart-ok bef.

1. Rendszeres személyi juttatás 4702981 0 0 0

2. Nem rendszeres személyi juttatás 1362113 0 0 0

3. Külső személyi juttatások 104767 0 0 0

4. Személyi juttatások (01+02+03) 6169861 0 0 0

5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 1454017 0 0 0

6. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0

7. Dologi kiadások ÁFA nélkül 2254909 0 0 0

8. Dologi kiadások ÁFA-ja 477567 0 0 0

9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) 0 0 0 0

10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 0

11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 283246 0 0 0

12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0

13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0

14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0 0 0 0

15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak 0 0 0 0

16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0 0 0 0

17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak 0 0 0 0

18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 0

19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0

20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0 0

21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20) 0 0 0 0

22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0 0 0 0

23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) 0 0 0 0

24. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek 0 0 0 0

25. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0 0 0 0

26. Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak 0 0 0 0

27. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0 0 0 0

28. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 0 0 0 0

29. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0 0 0 0

30. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0

31. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 0 0 0 0

32. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0

33. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0 0

34. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0

35. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 0

36. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. 0 0 0 0

37. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. 0 0 0 0

38. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37) 0 0 0 0

39. Műk.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak 0 0 0 0

40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 0 0 0 0

41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40) 0 0 0 0

42. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0 0

43. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 0 0 0

44. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0

45. Műk.c. pénzeszközátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+..+44) 0 0 0 0

46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 0 0 0

47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) 0 0 0 0

48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0

49. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0

50. Alap- és vállakozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0

51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0

52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50) 0 0 0 0

53. Működési célú kamatkiadások 0 0 0 0

54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 0

55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54) 10639600 0 0 0

56. Felújítás 395400 0 0 0

57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 112784 0 0 0

58. Beruházások ÁFA-ja 28196 0 0 0

59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 0 0 0 0

60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0

61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0 0 0 0

62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak 0 0 0 0

63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0 0

64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0

65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0 0 0 0

66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0

67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0 0

68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67) 0 0 0 0

69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 0 0 0

70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) 0 0 0 0

71. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. 0 0 0 0

72. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0 0 0 0

73. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak 0 0 0 0

74. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0 0 0 0

75. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0 0 0 0

76. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0 0 0 0

77. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0 0 0 0

78. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77) 0 0 0 0

79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0

80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0 0

81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0

82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0

83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. 0 0 0 0

84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0

85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84) 0 0 0 0

86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. 0 0 0 0

87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0

88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87) 0 0 0 0

89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének 0 0 0 0

90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek 0 0 0 0

91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek 0 0 0 0

92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 0

93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 0

94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+..+93) 0 0 0 0

95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0 0 0 0

96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95) 0 0 0 0

97. Felhalmozási célú kamatkiadások 0 0 0 0

98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97) 536380 0 0 0

99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0

100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0

101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0

102. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 0

103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. 0 0 0 0

104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103) 11175980 0 0 0

105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 0 0 0 0

106. Egyéb saját bevétel 675423 0 0 0

107. ÁFA bevételek, visszatérülések 138760 0 0 0

108. Működési célú hozam- és kamatbevételek 200 0 0 0

109. Gépjárműadó 0 0 0 0

110. Luxusadó 0 0 0 0

111. Helyi adók 0 0 0 0

112. - helyi adókból: Épitményadó 0 0 0 0

113. - helyi adókból: Telekadó 0 0 0 0

114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója 0 0 0 0

115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0

116. - helyi adóból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú 0 0 0 0

117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0

118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0

119. - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0 0 0 0

120. - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0 0 0 0

121. Illetékek 0 0 0 0

122. Személyi jövedelemadó 0 0 0 0

123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0

124. Átengedett egyéb központi adók 0 0 0 0

125. Talajterhelési díj 0 0 0 0

126. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. 0 0 0 0

127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0 0 0 0

128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0

129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0

130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra 0 0 0 0

131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak 0 0 0 0

132. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 0

133. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0

134. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 6995 0 0 0

135. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0

136. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0 0 0 0

137. Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136) 6995 0 0 0

138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek 0 0 0 0

139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138) 6995 0 0 0

140. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0 0 0 0

141. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0 0 0 0

142. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0 0 0 0

143. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0 0 0 0

144. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0 0 0 0

145. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0 0 0 0

146. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0 0 0 0

147. E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146) 0 0 0 0

148. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0

149. Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0

150. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0

151. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0

152. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0 0 0 0

153. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0

154. Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól 0 0 0 0

155. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154) 0 0 0 0

156. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0 0

157. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0 0 0 0

158. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0

159. Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(148+149+150+155+..+158) 0 0 0 0

160. Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről 0 0 0 0

161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160) 0 0 0 0

162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0 0 0 0

163. Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161) 821378 0 0 0

164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0

165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0

166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 0

167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0 0 0 0

168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir. 0 0 0 0

169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0 0 0 0

170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól 0 0 0 0

171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0 0

172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0

173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0 0

174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 0 0 0 0

175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0 0 0 0

176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175) 0 0 0 0

177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0 0 0 0

178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0 0 0 0

179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól 0 0 0 0

180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0 0 0 0

181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0 0 0 0

182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. 0 0 0 0

183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0 0 0 0

184. E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183) 0 0 0 0

185. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől 0 0 0 0

186. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 0 0 0 0

187. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0

188. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0

189. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0 0 0 0

190. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll. 0 0 0 0

191. 189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll. 0 0 0 0

192. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(188+...+191) 0 0 0 0

193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből 0 0 0 0

194. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől 0 0 0 0

195. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0

196. Felh.c.pe.átvételek áh-n kívülről (185+186+187+192+..+195) 0 0 0 0

197. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről 0 0 0 0

198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197) 0 0 0 0

199. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0 0 0 0

200. Privatizációból származó bevételek 0 0 0 0

201. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0

202. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0 0

203. Felhalmozási célú kamatbevételek 0 0 0 0

204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203) 0 0 0 0

205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0

206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0 0

207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0

208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0 0

209. Tartós részedesések értékesítése 0 0 0 0

210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209) 821378 0 0 0

211. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0

212. Irányító szervtől kapott támogatás 10354602 0 0 0

213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 11175980 0 0 0

214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 0 0 0 0

215. Költségvetési hiány, ha 214>0 0 0 0 0

216. Költségvetési többlet, ha 214<0 0 0 0 0

217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét. 0 0 0 0

218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet 0 0 0 0

219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0

220. Likvid hitelek törlesztése 0 0 0 0

221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0

222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0

223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0

225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0

226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0

227. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0

228. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0 0

229. Finanszírozási kiadások (219+...+228) 0 0 0 0

230. Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 0

231. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 0

232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 0 0 0

233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0

234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0

235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0

236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0

237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0

238. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 0

239. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0 0

240. Finanszírozási bevételek (230+...+239) 0 0 0 0

241. Tárgyévi kiadások (104+229) 11175980 0 0 0

242. Tárgyévi bevételek (213+217+240) 11175980 0 0 0

243. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 0

244. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen 0 0 0 0

245. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 0

246. Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen 0 0 0 0

247. Pénzkészl.v.(210+..+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246) 0 0 0 0

248. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0 0

249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248) 0 0 0 0

250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 2614 0 0 0

251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0 0