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 933393 0 0

2. Illetménykiegészítések 259911 0 0

3. Nyelvpótlék 29304 0 0

4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 18263 0 0

5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 14424 0 0

6. Egyéb juttatás 0 0 0

7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 1255295 0 0

8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 8000 0 0

9. Rendszeres személyi juttatások (07+08) 1263295 0 0

10. Jutalom (normatív) 272000 0 0

11. Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0

12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 3000 0 0

13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 6000 0 0

14. Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 281000 0 0

15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1200 0 0

16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 282200 0 0

17. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0

18. Végkielégítés 20000 0 0

19. Jubileumi jutalom 30000 0 0

20. Napidíj 4000 0 0

21. Biztosítási díjak 110000 0 0

22. Egyéb sajátos juttatások 19000 0 0

23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 183000 0 0

24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0

25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 183000 0 0

26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0

27. Üdülési hozzájárulás 18000 0 0

28. Közlekedési költségtérítés 47200 0 0

29. Étkezési hozzájárulás 60000 0 0

30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 73950 0 0

31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 199150 0 0

32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 0 0

33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 199150 0 0

34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai 4900 0 0

35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0

36. Szociális jellegű juttatások (34+35) 4900 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) 668050 0 0

41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 1200 0 0

42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 669250 0 0

43. Állományba nem tartozók juttatásai 268258 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) 268258 0 0

49. Személyi juttatások összesen (09+42+48) 2200803 0 0

50. Társadalombiztosítási járulék 595197 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) 595197 0 0

57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat) 181600 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 0 0 0

2. Gyógyszerbeszerzés 400 0 0

3. Vegyszerbeszerzés 400 0 0

4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 34400 0 0

5. Könyv beszerzése 5248 0 0

6. Folyóirat beszerzése 4000 0 0

7. Egyéb információhordozó beszerzése 2800 0 0

8. Tüzelőanyagok beszerzése 0 0 0

9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése 3600 0 0

10. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0

11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 40000 0 0

12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 400 0 0

13. Egyéb anyagbeszerzés 9600 0 0

14. Készletbeszerzés (01+...+13) 100848 0 0

15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20192 0 0

16. Adatátviteli célú távközlési díjak 8000 0 0

17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 11200 0 0

18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 39392 0 0

19. Vásárolt élelmezés 480 0 0

20. Bérleti és lízing díjak 172240 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 27200 0 0

24. Gázenergia-szolgáltatás díja 10400 0 0

25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 32000 0 0

26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 35200 0 0

27. Víz- és csatornadíjak 44000 0 0

28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 260800 0 0

29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1116818 0 0

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

31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 12000 0 0

32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 12134 0 0

33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 1723272 0 0

34. Vásárolt közszolgáltatások 0 0 0

35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 613827 0 0

36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 180250 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) 794077 0 0

40. Belföldi kiküldetés 1000 0 0

41. Külföldi kiküldetés 2000 0 0

42. Reprezentáció 57318 0 0

43. Reklám és propaganda kiadások 896 0 0

44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) 61214 0 0

45. Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 80000 0 0

46. Egyéb dologi kiadások 635243 0 0

47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 3434046 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 61191 0 0

57. Nemzetközi tagsági díjak 0 0 0

58. Rehabilitációs hozzájárulás 19300 0 0

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

60. Díjak, egyéb befizetések 23108 0 0

61. Adók, díjak, befizetések (56+...+60) 103599 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 25000 0 0

66. Kamatkiadások (62+...+65) 25000 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) 128599 0 0

70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 3562645 0 0

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

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 Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.működési tám. 9876884 0 0

2. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog. 536380 0 0

3. Támogatások folyósítása összesen (01+02) 10413264 0 0

4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek 20000 0 0

5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 0 0 0

6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 0 0 0

7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 0 0 0

8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0

9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 15200 0 0

11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0

13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) 35200 0 0

14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. 0 0 0

15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 35200 0 0

16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek 20000 0 0

17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 0 0

18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 0 0 0

19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 0 0 0

20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 0 0 0

21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 3160000 0 0

23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0

25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 3180000 0 0

26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek 0 0 0

27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 0 0 0

28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 0 0 0

29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 0 0 0

30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 0 0 0

31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0

32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 0 0 0

33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0

34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0

35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0

36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 3180000 0 0

37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. 0 0 0

38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 3180000 0 0

39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) 3215200 0 0

40. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 0 0 0

41. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak 0 0 0

42. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak 0 0 0

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

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

45. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 0 0 0

46. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0

47. Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 0 0 0

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

49. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak 0 0 0

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

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

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

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

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

55. Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 0 0 0

56. Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) 0 0 0

57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 13628464 0 0

58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 616607 0 0

59. Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

60. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0

61. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 263800 0 0

62. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0

63. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek 0 0 0

64. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

65. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64) 880407 0 0

66. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 20000 0 0

67. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66) 900407 0 0

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

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 Módosított Teljesítés

előirányzat

68. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 10000 0 0

69. Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 38000 0 0

71. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 25000 0 0

72. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0

73. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 0 0

74. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

75. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74) 73000 0 0

76. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 249347 0 0

77. Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0

78. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0

79. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0

80. Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének 0 0 0

81. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek 0 0 0

82. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0

83. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82) 249347 0 0

84. Lakásért fizetett pénzbeli térítés 60000 0 0

85. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0

86. Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85) 382347 0 0

87. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. 0 0 0

88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87) 382347 0 0

89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (67+88) 1282754 0 0

90. Családi támogatások 0 0 0

91. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások 0 0 0

92. Önkormányzatok által folyósított ellátások 747660 0 0

93. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások 0 0 0

94. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93) 747660 0 0

95. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0

96. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

97. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

98. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0

99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 0 0 0

100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 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 592400 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 148100 0 0

6. Felújítás összesen (01+...+05) 740500 0 0

7. Immateriális javak vásárlása 8220 0 0

8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 706000 0 0

9. Földterület vásárlás 0 0 0

10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 149600 0 0

11. Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0

12. Tenyészállatok vásárlása 0 0 0

13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 863820 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 215955 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) 215955 0 0

33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 1079775 0 0

34. Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0

35. Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) 1079775 0 0 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

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

előirányzat

1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-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 fejezeten/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.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0

21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.t. v. 0 0 0

24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 0 0 0

25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+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.többs.tul.egyéb vál. 0 0 0

33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.tul.egy.váll. 0 0 0

36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.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 0

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) 66000 0 0

43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 66000 0 0

44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek 0 0 0

45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 0 0 0

46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 0 0 0

47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak 0 0 0

48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 0 0 0

49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 0 0 0

50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 0 0 0

51. Műk.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) 66000 0 0

62. Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány 0 0 0

63. Céltartalékok 1168501 0 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) 1168501 0 0

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom

nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

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

előirányzat

68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 70000 0 0

69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0

70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 0 0 0

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) 70000 0 0

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) 70000 0 0

78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0

79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0

80. Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása 0 0 0

81. Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. 0 0 0

82. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás. 0 0 0

83. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0

84. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83) 0 0 0

85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) 70000 0 0

86. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0

87. Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. 0 0 0

88. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás. 0 0 0

89. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0

90. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0

91. Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0

92. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0

93. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0

94. Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93) 0 0 0

95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94) 70000 0 0

96. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0

97. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0

98. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0

99. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0

100. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0

101. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 0 0 0

102. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 0 0 0

103. Továbbadási célú működési kiadás összesen (96+...+102) 0 0 0

104. Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 0 0 0

105. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 0 0 0

106. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0

107. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0

108. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás 0 0 0

109. Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0

110. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 0 0 0

111. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) 0 0 0

112. ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz(103+111) 0 0 0

113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0

114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0

115. Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 0 0 0

116. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás 0 0 0

117. Továbbadási célú működési kiadás összesen (113+...+116) 0 0 0

118. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0

119. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0

120. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 0 0 0

121. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 0 0 0

122. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+..+121) 0 0 0

123. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122) 0 0 0

124. Függő kiadások 0 0 0

125. Átfutó kiadások 0 0 0

126. Kiegyenlítő kiadások 0 0 0

127. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (124+...+126) 0 0 0

128. Összesen (61+67+95+112+123+127) 1304501 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 24000 0 0 0

2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0 0

3. Bírság bevétele 6000 0 0 0

4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+...+03) 30000 0 0 0

5. Áru és készletértékesítés ellenértéke 2500 0 0 0

6. Szolgáltatások ellenértéke 14000 0 0 0

7. Egyéb sajátos bevétel 15500 0 0 0

8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 8000 0 0 0

9. Bérleti és lízingdíj bevételek 0 0 0 0

10. Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0

11. Alkalmazottak térítése 0 0 0 0

12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 20000 0 0 0

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

14. Egyéb saját bevétel (05+...+13) 60000 0 0 0

15. Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés 0 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 180250 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) 180250 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 170971 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) 170971 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 73405 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) 73405 0 0 0

36. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről 20000 0 0 0

37. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(35+36) 93405 0 0 0

38. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 534626 0 0 0

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

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

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

előirányzat

1. Immateriális javak értékesítése 0 0 0

2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 1538904 0 0

3. Termőföld értékesítése 0 0 0

4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0

5. Járművek értékesítése 0 0 0

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 értékesitése(01+...+08) 1538904 0 0

10. Osztalék- és hozambevétel 0 0 0

11. 10-ből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0

12. 10-ből:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék 0 0 0

13. Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése 0 0 0

14. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) 0 0 0

15. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 0 0 0

16. Beruházási célú pénzeszközátvét. egyházaktól 0 0 0

17. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0

18. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0

19. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0

20. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 0 0 0

21. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0

22. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(15+...+21) 0 0 0

23. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől 0 0 0

24. Felújítási célú pénzeszköz átvétel egyházaktól 0 0 0

25. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 0 0

26. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0

27. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből 0 0 0

28. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. 0 0 0

29. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 0 0 0

30. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(23+...+29) 0 0 0

31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(22+30) 0 0 0

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

33. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(31+32) 0 0 0

34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+14+33) 1538904 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 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. Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 0 0 0

6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4187071 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 143803 0 0

10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 11695 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 166902 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) 322400 0 0

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

18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 322400 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 60406 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) 60406 0 0

29. Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől 100197 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) 100197 0 0

39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) 160603 0 0

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

41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 160603 0 0

42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 483003 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) 4670074 0 0

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

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 Módosított Teljesítés

előirányzat

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 fejezeten/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-tól 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.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0

21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.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.többs.t.vál. 0 0 0

24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.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.többs.tul. v. 0 0 0

33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.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.többs.t.v 0 0 0

36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. 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 0

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) 31260 0 0

42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) 31260 0 0

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 fejezeten/önk-on 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 fejezeten/önk-on 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) 31260 0 0

61. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa műk.célú igénybev. 0 0 0

62. Előző évek előirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb. 0 0 0

63. Előző évek vállalkozási maradvány működési célú igénybevét. 0 0 0

64. Előző évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét. 0 0 0

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

66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) 0 0 0

67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 396178 0 0

68. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól 0 0 0

69. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0

70. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3434735 0 0

71. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 0 0 0

72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71) 3830913 0 0

73. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől 0 0 0

74. Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0

75. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) 0 0 0

76. Belföldi hitelek felvétele (72+75) 3830913 0 0

77. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0

78. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0

79. Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése 0 0 0

80. Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért. 0 0 0

81. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét. 0 0 0

82. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0

83. Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) 0 0 0

84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 3830913 0 0

85. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0

86. Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít. 0 0 0

87. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét. 0 0 0

88. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0

89. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0

90. Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0

91. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 0

92. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0

93. Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) 0 0 0

94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 3830913 0 0

95. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől 0 0 0

96. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0

97. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

98. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0

99. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0

100. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

101. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól 0 0 0

102. Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) 0 0 0

103. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől 0 0 0

104. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól 0 0 0

105. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól 0 0 0

106. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 0 0 0

107. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0 0 0

108. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0

109. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól 0 0 0

110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) 0 0 0

111. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (102+110) 0 0 0

112. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0

113. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 0

114. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0

115. Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0

116. Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) 0 0 0

117. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0

118. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0

119. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 0 0 0

120. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 0

121. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) 0 0 0

122. Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (116+121) 0 0 0

123. Függő bevételek 0 0 0

124. Átfutó bevételek 0 0 0

125. Kiegyenlítő bevételek 0 0 0

126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125) 0 0 0

127. Összesen (60+66+94+111+122+126) 3862173 0 0 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése ezer ft

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

előirányzat

1. Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek.b-c) szerint 6501 0 0

2. Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.§(1)bek. d) szerint 1862 0 0

3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 0 0 0

4. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett 13554 0 0

5. Rendelkezésre állási támogatás 5712 0 0

6. Közcélú munka 963 0 0

7. Időskorúak járadéka 2650 0 0

8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 106 0 0

9. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása 94140 0 0

10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 900 0 0

11. Adósságcsökkentési támogatás 23550 0 0

12. Ápolási díj (normatív) 92340 0 0

13. Ápolási díj (helyi megállapítás) 222226 0 0

14. Átmeneti segély 20000 0 0

15. Temetési segély 0 0 0

16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 0 0 0

17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 0 0 0

18. Óvodáztatási támogatás 0 0 0

19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 32000 0 0

20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 186156 0 0

21. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+20) 702660 0 0

22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 0 0 0

23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 0 0 0

24. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása 0 0 0

25. Átmeneti segély 0 0 0

26. Temetési segély 11200 0 0

27. Köztemetés 33800 0 0

28. Közgyógyellátás 0 0 0

29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 0 0 0

30. Étkeztetés 0 0 0

31. Házi segítségnyújtás 0 0 0

32. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 0 0 0

33. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás 0 0 0

34. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(22+...+33) 45000 0 0

35. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(21+34) 747660 0 0

36. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 0 0 0

37. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás 0 0 0

38. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (35+36+37) 747660 0 0

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

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése ezer ft

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

előirányzat háztart. bef.

1. Illetékek 0 0 0 0

2. Építményadó 2250000 0 0 0

3. Telekadó 300000 0 0 0

4. Vállalkozók kommunális adója 0 0 0 0

5. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0

6. ebből : 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. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék.után 7839274 0 0 0

10. Iparűzési adó ideigl. jelleggel végzett iparűzési tevék.után 0 0 0 0

11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) 10389274 0 0 0

12. Pótlékok, bírságok 60000 0 0 0

13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése 492548 0 0 0

14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 0 0 0 0

15. Gépjárműadó 1020000 0 0 0

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) 1512548 0 0 0

20. Környezetvédelmi bírság 100000 0 0 0

21. Természetvédelmi bírság 0 0 0 0

22. Műemlékvédelmi bírság 0 0 0 0

23. Építésügyi bírság 2000 0 0 0

24. Talajterhelési díj 0 0 0 0

25. Egyéb sajátos bevételek 1441200 0 0 0

26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25) 13505022 0 0 0

27. Önkormányzati lakások értékesítése 1031500 0 0 0

28. Önkormányzati lakótelek értékesítése 0 0 0 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) 1031500 0 0 0

37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 193303 0 0 0

38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 3944364 0 0 0

39. Normatív hozzájárulások (37+38) 4137667 0 0 0

40. Központosított előirányzatok 0 0 0 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 önk.által fenntartott, tám.előadó-művészeti szerv.tám. 0 0 0 0

46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 46800 0 0 0

47. Egyes szociális feladatok támogatások 2604 0 0 0

48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 0 0 0 0

49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) 49404 0 0 0

50. Címzett támogatás 0 0 0 0

51. Céltámogatás 0 0 0 0

52. Helyi önkormányzatok fejlesztési 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 0 0 0

57. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56) 4187071 0 0 0 Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi tervezése (2010.3. időszak)

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ezer ft

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

előirányzat

1. Rendszeres személyi juttatások 0 0 0

2. Nem rendszeres személyi juttatások 0 0 0

3. Külső személyi juttatások 5859 0 0

4. Személyi juttatások (01+02+03) 5859 0 0

5. Munkaadókat terhelő járulékok 2562 0 0

6. Dologi kiadások 10652 0 0

7. Egyéb folyó kiadások 0 0 0

8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) 10652 0 0

9. Támogatásértékű működési kiadás 200 0 0

10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 0 0 0

11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) 19273 0 0

12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 400 0 0

13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0

14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) 400 0 0

16. Működési költségvetés kiadásai (11+15) 19673 0 0

17. Felújítás 0 0 0

18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 0 0 0

19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 0 0

20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 150 0 0

21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) 150 0 0

22. Kölcsönök kiadásai 0 0 0

23. Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) 19823 0 0

24. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0

25. Költségvetési kiadások (23+24) 19823 0 0

26. Forgatási célú hitelek és értékpapírok kiadásai 0 0 0

27. Befektetési célú hitelek és értékpapírok kiadásai 0 0 0

28. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás 0 0 0

29. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 0 0 0

30. Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+29) 19823 0 0

31. Intézményi működési bevételek 971 0 0

32. Normatív hozzájárulás 0 0 0

33. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a 0 0 0

34. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 0 0 0

35. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev. 0 0 0

36. Támogatásértékű működési bevétel 18852 0 0

37. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 0 0 0

38. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 0 0 0

39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0 0 0

40. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0

41. Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei 0 0 0

42. Kölcsönök bevételei 0 0 0

43. Pénzforgalmi bevételek összesen (31+...+42) 19823 0 0

44. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 0 0

45. Költségvetési bevételek (43+44) 19823 0 0

46. Forgatási célú hitelek és értékpapírok bevételei 0 0 0

47. Befektetési célú hitelek és értékpapírok bevételei 0 0 0

48. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 0 0 0

49. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 0 0 0

50. Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(45+...+49) 19823 0 0

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

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 Módosított Teljesítés

előirányzat

1. Illetékek 0 0 0

2. Helyi adók 10449274 0 0

3. Gépjárműadó 1020000 0 0

4. Kamatbevételek 171171 0 0

5. Bírság 102000 0 0

6. Osztalék bevételek 0 0 0

7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel 0 0 0

8. Egyéb sajátos bevételek 1461200 0 0

9. Saját bevételek (01+...+08) 13203645 0 0

10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel 0 0 0

11. Előző években keletk.,tárgyévet terhelő fiz.köt(12+...+20) 70000 0 0

12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0

13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 70000 0 0

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 0 0 0

21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után 25000 0 0

22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. 0 0 0

23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) 95000 0 0

24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10 9176052 0 0

25. Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34) 20000 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 20000 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) 20000 0 0

38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a) 0 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

000030 Főpolgármester, polgármester (12) 6960 0 0 0 0 0 0 6960 3480 1

000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (15) 18792 0 0 0 0 0 0 18792 9396 3

Választott tisztségviselők összesen (01+...+17) (18) 25752 0 0 0 0 0 0 25752 12876 4

140040 Jegyző (70) 4516 1674 0 1806 0 0 0 7996 4000 1

140050 Aljegyző (71) 7464 0 0 0 0 0 0 7464 3000 1

140060 Főosztályvezető-helyettes (72) 29383 10896 0 4407 480 0 0 45166 13900 7

140070 Osztályvezető (73) 119406 44279 2376 12050 2400 0 0 180511 40700 34

1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (75) 529783 174186 24456 0 7440 0 0 735865 115734 221

1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók (76) 56842 0 0 0 0 0 0 56842 0 12

1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (77) 199126 28721 2472 0 4104 0 0 234423 85290 119

1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (78) 913 155 0 0 0 0 0 1068 500 1

Önkormányzati köztisztviselők összesen : (88) 890591 259911 29304 18263 14424 0 0 1212493 263124 384

850510-850570 Fizikai alkalmazott (151) 17050 0 0 0 0 0 0 17050 5000 10

Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (147+...+153) (154) 17050 0 0 0 0 0 0 17050 5000 10

Egyéb bérrendszer összesen: (146+154) (155) 17050 0 0 0 0 0 0 17050 5000 10

I.mindössz:(18+25+35+68+88+110+120+131+136+155) (156) 933393 259911 29304 18263 14424 0 0 1255295 281000 398

Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (157) 6000 0 0 0 0 0 0 6000 900 1

Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (161) 2000 0 0 0 0 0 0 2000 300 1

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (157+...+161) (162) 8000 0 0 0 0 0 0 8000 1200 2

I.+II. mindösszesen : (156+162) (163) 941393 259911 29304 18263 14424 0 0 1263295 282200 400 Önkormányzati 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 1255295 8000 0 0 1263295

2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 281000 1200 0 0 282200

3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0

4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 183000 0 0 0 183000

5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 199150 0 0 0 199150

6. Szociális jellegű juttatások 4900 0 0 0 4900

7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0

8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 668050 1200 0 0 669250

9. Külső személyi juttatások 0 0 268258 0 268258

10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 1923345 9200 268258 0 2200803

11. Nyitólétszám (fő) 395 2 0 0 397

12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 421 2 0 0 423

13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 398 2 0 0 400

14. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0

15. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0

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

17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 398 2 0 0 400

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 6 6 0 1 16 17 23

2. I. funció-csoport: b) csoport 0 34 34 0 53 143 196 230

3. I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 40 40 0 54 159 213 253

4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 1 1 0 1 3 4 5

5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési 1 3 4 0 29 11 40 44

6. II. funció-csoport: Jogi 0 2 2 0 0 5 5 7

7. II. funció-csoport: Nemzetközi 0 0 0 0 0 1 1 1

8. II. funció-csoport: Ellenőrzési 0 1 1 0 0 4 4 5

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 2 12 14 14

13. II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 1 7 8 0 32 37 69 77

14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 0 1 1 1 23 17 41 42

15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 1 1 1 21 16 38 39

16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 2 1 3 3

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

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

19. III. funció-csoport: Kézbesítési 0 1 1 0 12 0 12 13

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

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

22. III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 10 4 1 15 15

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

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

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

26. III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 2 2 11 39 18 68 70

27. Mindösszesen (03+13+26) 1 49 50 11 125 214 350 400

28. - ebből: 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Köztisztviselők (30+...+32) 1 49 50 1 125 214 340 390

30. Köztisztviselők - I. funkció csoport 0 40 40 0 54 159 213 253

31. Köztisztviselők - II. funkció csoport 1 7 8 0 32 37 69 77

32. Köztisztviselők - III. funkció csoport 0 2 2 1 39 18 58 60

33. Közalkalmazottak (34+...+36) 0 0 0 0 0 0 0 0

34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

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 10 0 0 10 10

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 10 0 0 10 10

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 1263295 0 0 0

2. Nem rendszeres személyi juttatás 669250 0 0 0

3. Külső személyi juttatások 268258 0 0 0

4. Személyi juttatások (01+02+03) 2200803 0 0 0

5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 595197 0 0 0

6. Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 0

7. Dologi kiadások ÁFA nélkül 2639969 0 0 0

8. Dologi kiadások ÁFA-ja 794077 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.) 103599 0 0 0

12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 20000 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 15200 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) 35200 0 0 0

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

23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22) 35200 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 616607 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 195300 0 0 0

40. Műk.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 68500 0 0 0

41. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40) 263800 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) 880407 0 0 0

46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 20000 0 0 0

47. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (45+46) 900407 0 0 0

48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 747660 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 1168501 0 0 0

52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50) 2851768 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) 9185413 0 0 0

56. Felújítás 740500 0 0 0

57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 863820 0 0 0

58. Beruházások ÁFA-ja 215955 0 0 0

59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 20000 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 3160000 0 0 0

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

67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak 0 0 0 068. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67) 3180000 0 0 0

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

70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69) 3180000 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 259347 0 0 0

80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 0 0 0 0

81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 38000 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. 25000 0 0 0

88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87) 25000 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 60000 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) 382347 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) 382347 0 0 0

97. Felhalmozási célú kamatkiadások 25000 0 0 0

98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97) 5407622 0 0 0

99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0

100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 66000 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. 10413264 0 0 0

104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103) 25072299 0 0 0

105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 30000 0 0 0

106. Egyéb saját bevétel 60000 0 0 0

107. ÁFA bevételek, visszatérülések 180250 0 0 0

108. Működési célú hozam- és kamatbevételek 170971 0 0 0

109. Gépjárműadó 1020000 0 0 0

110. Luxusadó 0 0 0 0

111. Helyi adók 10389274 0 0 0

112. - helyi adókból: Épitményadó 2250000 0 0 0

113. - helyi adókból: Telekadó 300000 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 7839274 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 492548 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. 1603200 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 143803 0 0 0

131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak 11695 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 166902 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) 322400 0 0 0

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

139. Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138) 322400 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 73405 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) 73405 0 0 0

160. Műk.c.garancia-,kezességváll-ból sz.megtérülés áh-n kivülről 20000 0 0 0

161. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (159+160) 93405 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) 14362048 0 0 0

164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1538904 0 0 0

165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől 100197 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 60406 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) 160603 0 0 0

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

176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175) 160603 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 1031500 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) 2731007 0 0 0

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

206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 31260 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) 17124315 0 0 0

211. Önkormányzat költségvetési támogatása 4187071 0 0 0

212. Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0

213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 21311386 0 0 0

214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213) 3760913 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 70000 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) 70000 0 0 0

230. Rövid lejáratú hitelek felvétele 396178 0 0 0

231. Likvid hitelek felvétele 0 0 0 0

232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 3434735 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) 3830913 0 0 0

241. Tárgyévi kiadások (104+229) 25142299 0 0 0

242. Tárgyévi bevételek (213+217+240) 25142299 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 400 0 0 0

251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0 0