

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

.....

432007	1254	20	30	751115
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	Település típus	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Zalamegyei Közgyűlés Hivatala  
Zalaegerszeg, Kosztolányi ut 10.

2005 I.félévi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Üres űrlapok : 12 17 26



Zalaegerszeg ..... , 2005.07.29

*d. Gitta Boros*  
.....  
a szerv gazdasági vezetője

*[Handwritten signature]*  
.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

*Ferrel Jotvándi* .....(név)

*92/500735* .....(telefon)

Szűkített lista előlapja

2009.11.26-án 08:51:15-kor készített szűkítés szempontjai

szektor 1254

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Alapilletmények	406496	450869	179637
2. Iletménykiegészítések	60332	60332	24988
3. Nyelvpotlék	6660	6660	3522
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	9993	9993	5138
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	189
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	483481	527854	213474
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	9184	9184	3250
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	492665	537038	216724
10. Jutalom (normatív)	140664	141008	64220
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	200	200
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tulong, tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2290	1290	3786
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	142954	142498	68206
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2202	2202	57
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	145156	144700	68263
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	38200	38200	5109
19. Jubileumi jutalom	10297	10297	2299
20. Napidíj	4821	4821	841
21. Biztosítási díjak	8634	8634	4271
22. Egyéb sajátos juttatások	500	1500	3186
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	62452	63452	15706
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	88
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	62452	63452	15794
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	12745	12745	9631
27. Üdülési hozzájárulás	7752	7752	6417
28. Közlekedési költségtérítés	2037	2037	896
29. Étkezési hozzájárulás	16506	16506	8209
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4820	4820	1305
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	43860	43860	26458
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	446	446	140
33. Személyhez kapcs.költ.tér., hozzájárulások össz.(31+32)	44306	44306	26598
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1846	1896	532
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1846	1896	532
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	550	968	468
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	550	968	468
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	251662	252674	111370
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2648	2648	285
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	254310	255322	111655
43. Állományba nem tartozók juttatásai	127189	132209	65555
44. Tartalékos állományok juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
46. Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48. Fegyveres erők, test., rendv. áll. nem tart. jut. (44+...+47)	0	0	0
49. Külső személyi juttatások (43+48)	127189	132209	65555
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	874164	924569	393934
51. Társadalombiztosítási járulék	242347	257489	102989
52. Munkaadói járulék	14744	14642	9070
53. Egészségügyi hozzájárulás	8398	8777	5368
54. Táppénz hozzájárulás	140	140	538
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	265629	281048	117965

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

## Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8900	8900	3301
5. Könyv beszerzése	2194	2854	1250
6. Folyóirat beszerzése	1710	1550	1096
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1700	1200	363
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12222	12222	5273
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1440	1440	653
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1485	1485	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5672	5672	3691
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35323	35323	15627
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18175	18175	5140
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	330	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6394	7738	2866
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	24899	25913	8006
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	35358	55009	18624
21. Szállítási szolgáltatás	220	220	644
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5630	5630	3541
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4879	4879	2377
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Víz- és csatornadíjak	972	972	348
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9580	9580	4518
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	89295	95699	38891
28. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	784
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	1106
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	145934	171989	70833
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	43148	49845	18234
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	7859	13015	2978
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	51007	62860	21212
36. Belföldi kiküldetés	1290	1290	421
37. Külföldi kiküldetés	5156	1424	939
38. Reprezentáció	6450	6090	4649
39. Reklám és propaganda kiadások	2360	2360	554
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	15256	11164	6563
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	4080	4080	1845
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	276499	311329	124086
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	47
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
46. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
47. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
48. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
49. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
50. Egyéb befizetési kötelezettség	230	230	525
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	230	230	572
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2875	2875	2594
53. Nemzetközi tagsági díjak	1600	1600	1199
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	32014	32364	14518
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	36489	36839	18311
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	8461	8461	1748
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	8461	8461	1748
59. Realizált árfolyamvesztések	0	50	72
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	45180	45580	20703
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	321679	356909	144789

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

04 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tartozó ktgv-i szervezetek folyosított támogatás	4738514	4854604	2436882
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	199337	246255	118047
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	100227	108727	57525
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36000	41500	34000
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	26990	64055	23149
6. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
7. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
8. Családi támogatások	0	0	0
9. Központi költségvetésből folyosított egyéb ellátások	0	0	0
10. Önkormányzatok által folyosított ellátások	0	0	0
11. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
12. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11)	0	0	0
13. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás (01+...+07+12)	5101068	5315141	2669603
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
17. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
18. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18)	0	0	0
20. Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
21. Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
22. Munkaerőpiaci pénzbeli ellátások	0	0	0
23. Háztartások közvetett támogatása	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések  
előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok felújítása	8522	8522	1538
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	2131	2131	384
6. Felújítás összesen (01+...+05)	10653	10653	1922
7. Immateriális javak vásárlása	17900	26240	13299
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	334453	384276	3635
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	25404	107827	78491
11. Járművek vásárlása,létesítése	8480	11888	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	386237	530231	95425
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. Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20. Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre	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	96559	131825	23830
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)	96559	131825	23830
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	482796	662056	119255
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	1013	1013
35. Kárpotlási jegyek vásárlása	0	0	0
36. Államkötvények,egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37. Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38. Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	1013	1013
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	482796	663069	120268

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiírás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása központi ktgv-i szervnek	0	0	0
2. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
3. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
5. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
6. Mük.célú tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05)	0	0	0
7. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten (önk.) belül	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása áht.belülre (07+...+11)	0	0	0
13. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.belülre (06+12)	0	0	0
14. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
15. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
16. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll.	0	0	0
17. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll.	0	0	0
18. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17)	0	0	0
19. Mük.célú tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak	0	0	0
20. Mük.célú tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak	0	0	0
21. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb vállal.(18+19+20)	0	0	0
22. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
23. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
24. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
25. Mük.célú tám.kölcs.nyujt.áht.-n kívülre (14+15+21+...+24)	0	0	0
26. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pü-i váll-nak	0	0	0
27. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
28. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll.	0	0	0
29. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll.	0	0	0
30. Felh.célú tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29)	0	0	0
31. Felh.célú tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll.	0	0	0
32. Felh.célú tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak	0	0	0
33. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása egyéb váll.(30+31+32)	0	0	0
34. Felh.célú id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.)	0	0	500
35. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
36. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezetekn.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
38. Felh.célú tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37)	5000	5000	500
39. Támogatási kölcsönök nyújtása áht.kivülre (25+38)	5000	5000	500
40. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek	0	0	0
42. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
43. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelőin.	0	0	0
44. Mük.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn.	0	0	0
45. Mük.célú tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
46. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
47. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek	0	0	0
48. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.fejezetben (önk.) belül	0	0	0
49. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelői.	0	0	0
50. Felh.célú tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok.	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50)	0	0	0
52. Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51)	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (13+39+52)	5000	5000	500
54. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	20171	20171	10057
55. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
56. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
57. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
58. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
59. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
60. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
61. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
62. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
63. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	200000
64. Belföldi finanszírozás kiadásai (54+...+63)	20171	20171	210057
65. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
66. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
67. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
68. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
69. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
70. Külföldi finanszírozás kiadásai (65+...+69)	0	0	0
71. Tervezett maradvány,eredmény	0	0	0
72. Céltartalékok	316314	243895	0
73. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
74. Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73)	316314	243895	0
75. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
76. Függő kiadások	0	0	870
77. átfuto kiadások	0	0	33390
78. kiegyenlítő,függő,átfuto kiadások (75+76+77)	0	0	34260

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

## 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
2. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
3. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele	0	0	0	0
4. Felügyeleti díjbevétele	0	0	0	0
5. Bíróság	0	0	0	0
6. Egyéb alaptevékenységi bevételek	21310	21710	13319	0
7. Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért.	0	0	0	0
8. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
9. Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke	0	0	0	0
10. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei AH-n belülre	0	0	825	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei AH-n kívülre	0	0	166	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	21310	21710	14310	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	20686	20686	7529	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevét.tér.	0	0	0	0
15. Vendéglátóip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérlet.díja	0	0	0	0
16. Elhasználandó, feleslegessé vált készletek értékesítése	0	0	0	0
17. Dolgozó,hallgató,tanuló, stb.kártérítése és egyéb térítése	0	0	199	0
18. Kötér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	62	0
19. Egyéb bevételek	0	0	23	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	20686	20686	7813	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	105	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7859	7859	3676	0
24. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	14	0
25. Ált.forg. ado bevételek, visszatérülések (21+...+24)	7859	7859	3795	0
26. Áruértékesítés	0	0	0	0
27. Szolgáltatás	0	0	0	0
28. Vállalkozási bevételek (26+27)	0	0	0	0
29. Államháztartáson kívülről származó bef.pénz.eszk.kamata	0	0	0	0
30. Egyéb államháztartáson kívülről származó kamatbevételek	16000	16000	11335	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	16000	16000	11335	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	65855	66255	37253	0
34. Központi költségvetés sajátos bevételei	0	0	0	0
35. Elkülönített állami pénzalapok sajátos bevételei	0	0	0	0
36. Társadalombiztosítási alapok sajátos bevételei	0	0	0	0
37. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3674610	3675610	1892150	807430
38. Államháztartás alrendszerének működési bevételei (34+...+37)	3674610	3675610	1892150	807430

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	87
2. Földterület értékesítése	0	0	565
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	270
4. Járművek értékesítése	0	0	350
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	0	1272
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23306	23306	3934
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	7
9. Részvények,részesedések értékesítése	0	0	0
10. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
11. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
12. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
13. Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12)	0	0	7
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	23306	23306	5213

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+03)	0	0	0
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2466380	2564561	1278262
6. Társadalombiztosítási alapok költségvetési támogatása	0	0	0
7. Elkülönített állami pénzalapok költségvetési támogatása	0	0	0
8. Központi költségvetésből kapott támogatás (05+...+07)	2466380	2564561	1278262
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	43474
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	31317
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	74791
12. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	68617	134953	38735
14. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	554
15. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	0	45266	30992
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k. átvét.áht-n belül	0	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k. átvét.áht-n kívül	0	0	0
18. Támog., kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)	2534997	2744780	1423334

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,  
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-to1	0	0	0
2. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásokto1	0	0	0
3. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-to1	0	0	0
4. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll.	0	0	0
5. Mük.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.	0	0	0
7. Mük.célú tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v.	0	0	0
8. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07)	0	0	0
9. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. háztartásokto1	0	0	0
10. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektől	0	0	0
11. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. külföldről	0	0	0
12. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11)	0	0	0
13. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-to1	0	0	0
14. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásokto1	0	0	0
15. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-to1	0	0	0
16. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll.	0	0	0
17. Felh.célú tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16)	0	0	0
18. Felh.célú tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll.	0	0	0
19. Felh.célú tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v	0	0	0
20. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19)	0	0	0
21. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.háztartásokto1	0	0	2959
22. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektől	0	0	0
23. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.külföldről	0	0	0
24. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23)	5000	5000	2959
25. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(12+24)	5000	5000	2959
26. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
27. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
28. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
29. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapokto1 és kezelőitől	0	0	0
30. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapokto1	0	0	0
31. Mük.célú tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30)	0	0	0
32. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtől	0	0	0
33. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
34. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül	0	0	0
35. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. TB alapokto1 és kezelőitől	0	0	0
36. Felh.célú tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapokto1	0	0	0
37. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36)	0	0	0
38. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
39. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0
40. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
41. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapokto1 és kezelőitől	0	0	0
42. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapokto1	0	0	0
43. Mük.célú tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42)	0	0	0
44. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtől	0	0	0
45. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtől	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele,  
pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlítő,függő,átfuto bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
46. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül	0	0	0
47. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktól és kezelőitől	0	0	0
48. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktól	0	0	0
49. Felh.célú tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48)	0	0	0
50. Támog-i kölcsön vtérül.igénybev.áht.belül(31+37+43+49)	0	0	0
51. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	120288	115488	0
52. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
53. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	726673	677982	0
54. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
55. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
56. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (51+...+55)	846961	793470	0
57. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
58. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
59. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (57+58)	0	0	0
60. Belföldi hitelek felvétele (56+59)	846961	793470	0
61. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	200000
62. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
63. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
64. Belföldi értékpapírok bevételei (61+62+63)	0	0	200000
65. Belföldi hitelműveletek bevételei (60+64)	846961	793470	200000
66. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
67. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
68. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
69. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
70. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
71. Külföldi finanszírozás bevételei (66+...+70)	0	0	0
72. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	246745	512034	401346
73. Előző évi vállalozási eredmény igénybevétele	0	0	0
74. Alap-és vállalozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
75. Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74)	246745	512034	401346
76. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
77. Függő bevételek	0	0	348
78. Átfuto bevételek	0	0	-204983
79. Kiegyenlítő,függő, átfuto bevételek (76+77+78)	0	0	-204635

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

## 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
1. Illetékek	1700584	1701584	842855	807430
2. Építményado	0	0	0	0
3. Telekado	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. Idegenforgalmi ado tartozkodás után	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi ado épület után	0	0	0	0
8. Iparüzési ado állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
9. Iparüzési ado ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0
10. Helyi adok összesen (02+...+09)	0	0	0	0
11. Potlékok,bírságok	0	0	0	0
12. Személyi jövedelemado helyben marado része	0	0	0	0
13. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
14. Személyi jövedelemado normativ modon elosztott része	1974026	1974026	1049295	0
15. Gépjármüado	0	0	0	0
16. Termőföld bérbeadásából származo jövedelemado	0	0	0	0
17. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
18. Átengedett központi adok (12+...+17)	1974026	1974026	1049295	0
19. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
20. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Múemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Építésügyi bírság	0	0	0	0
23. Talajterhelési díj	0	0	0	0
24. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
25. Önkormányzatok sajátos mük.bevételei(01+10+11+18+...+24)	3674610	3675610	1892150	807430
26. önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
27. önkormányzati lakotelek értékesítése	0	0	0	0
28. Privatizácioból származo bevétel	500	500	209	0
29. vállalatértékesítésből származo bevétel	0	0	0	0
30. Vadászati jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
31. Egyéb vagyoni értékü jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származo bevétel	19016	19016	3566	0
33. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel	3790	3790	159	0
34. Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.(26+...+33)	23306	23306	3934	0
35. Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
36. Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött	1990011	1990011	1091668	0
37. Normativ állami hozzájárulások (35+36)	1990011	1990011	1091668	0
38. Központosított előirányzatok	46404	54079	30877	0
39. Önhib.kivül hátr.hely.levő(mük.forráshiány.)helyi önk.tám.	0	0	0	0
40. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
41. Müködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
42. Müködésképtelenné vált helyi önk.kieg.támog.(39+...+41)	0	0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	15600	47331	40389	0
44. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellát.	123141	123141	64941	0
45. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	11224	11224	5612	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart-ok bef.
46. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	0	0	0
47. Normatív,kötött felhasználású támogatások (44+...+46)	134365	134365	70553	0
48. Cimzett támogatás	280000	295975	15975	0
49. Céltámogatás	0	38000	24000	0
50. Helyi önkormá-ok fejlesztési, vis maior feladatai támogatása	0	4800	4800	0
51. Vis maior tartalék	0	0	0	0
52. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
53. Önkormányzat költségvet.támogatása (37+38+42+43+47+...+52)	2466380	2564561	1278262	0



Intézményszintű kiírás  
 Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÓK HIVATALA

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft											
			551425	749914	751153	751175	751218	751395	751670	751856	751889	751922	751999	851121
49.	Felh.célú pénzeszközátad.közp.kgtv-i szervnek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.		0	0	0	0	0	0	0	3149	0	0	0	0
51.	Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (48+..+53)		0	0	0	0	0	0	0	3149	0	0	0	0
55.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Támogatás és egyéb juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2436882	0	0
57.	Felújítás		0	0	0	0	1922	0	0	0	0	0	0	0
58.	Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.		0	0	54674	0	1159	0	0	37	0	0	0	60092
59.	Központi beruh.felhal.célú pénzeszk.átadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Pénzügyi befektetések		0	0	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+47+54+..+61)	728	13502	555686	10389	192296	12529	1228	3186	6000	2436882	0	0	61445
63.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Költségvetési kiadások (62+63)	728	13502	555686	10389	192296	12529	1228	3186	6000	2436882	0	0	61445
65.	Finanszírozás kiadásai		0	0	2057	0	0	0	0	0	0	0	200000	8000
66.	Kiadások összesen (64+65)	728	13502	557743	10389	192296	12529	1228	3186	6000	2436882	0	200000	69445
67.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		0	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
68.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
69.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám		0	5	156	0	40	0	0	0	0	0	0	0
70.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám		0	0	149	0	39	0	0	0	0	0	0	0

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft				ÖSSZESEN	
			853147	853170	921617	926018	926029	
1.	Rendszeres személyi juttatások		0	0	0	0	0	216724
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		0	0	0	0	0	111655
3.	Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	65555
4.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0	0	117965
5.	Anyag és kis értékű tárgyi eszk.szellemi term. beszerzése		0	0	0	0	0	653
6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)		0	12336	0	600	0	123433
7.	Egyéb folyó kiadások		0	0	0	0	0	20703
8.	Mük.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek		0	6043	0	3785	11125	75010
9.	Mük.célú pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	70	0	179
10.	Mük.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk.		0	0	0	0	0	0
11.	Mük.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak		0	0	0	0	0	0
12.	Mük.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többstul.vál.		0	0	0	0	0	0
13.	Mük.célú Római szerződés 87.cikk.nem önk.többst.vál.		0	0	0	0	0	0
14.	Mük.célú Római szerződés 87.cikk.vállalk.(12+13)		0	0	0	0	0	0
15.	Mük.célú 12.sorban nem szerepeltetett önk.többstul.vál.		0	0	0	0	0	3750
16.	Mük.célú 13.sorban nem szerepelt. nem önk.többstul.vál.		0	0	20680	5674	0	38858
17.	Mük.célú pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16)		0	0	20680	5674	0	42608
18.	Működési célú pénzeszközátadás EU-nak		0	0	0	0	0	0
19.	Mük.célú pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek		0	0	0	0	0	0
20.	Mük.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	250	0	250
21.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek(19+20)		0	0	0	250	0	250
22.	Mük.célú pe.átadás áht.-n kívülre (08+...+11+17+18+21)		0	6043	20680	9779	11125	118047
23.	Mük.célú pénzeszközátad.fejezetten (önk.)belül		0	0	0	0	0	0
24.	Mük.célú pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv.		0	0	0	0	0	7760
25.	Mük.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv.		0	0	34059	1695	3000	49765
26.	Mük.célú pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel.		0	0	0	0	0	0
27.	Mük.célú pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap.		0	0	0	0	0	0
28.	Mük.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány.		0	0	0	0	0	0
29.	Mük.célú pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28)		0	0	34059	1695	3000	57525
30.	Felh.célú pénzeszközátad.non-profit szerv-nek		0	32500	0	0	0	32500
31.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés		0	0	0	0	0	0
32.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel		0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak		0	0	0	0	0	0
34.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33)		0	0	0	0	0	0
35.	Felh.célú p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk.		0	0	0	0	0	0
36.	Felh.célú pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak		0	0	0	0	0	0
37.	Felh.célú Római szerződés 87.cikk.önk.többstul.vál.		0	0	0	0	0	0
38.	Felh.célú Római szerződés 87.cikk. nem önk.többst.vál.		0	0	0	0	0	0
39.	Felh.célú Római szerződés 87.cikk. vállalk.(37+38)		0	0	0	0	0	0
40.	Felh.célú a 37.sorban nem szerepeltetett önk.többstul.vál.		0	0	0	0	0	0
41.	Felh.célú 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többst.vál.		0	0	0	0	0	1500
42.	Felh.célú pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)		0	0	0	0	0	1500
43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU-nak		0	0	0	0	0	0
44.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek		0	0	0	0	0	0
45.	Felh.célú pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek		0	0	0	0	0	0
46.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldiek.(44+45)		0	0	0	0	0	0
47.	Felh.célú pénze.átad.áht.kivülre (30+34+35+36+42+43+46)		0	32500	0	0	0	34000
48.	Felh.célú pénzeszközátad.fejezetten(önk.)belül		0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft				
	853147	853170	921617	926018	926029	ÖSSZESEN
49. Felh.célú pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
50. Felh.célú pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer.	0	20000	0	0	0	23149
51. Felh.célú pénzeszközátad.TB alapnak és kezelőinek	0	0	0	0	0	0
52. Felh.célú pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez.	0	0	0	0	0	0
53. Felh.célú pénzeszközátad.fejezeti kez.előirány	0	0	0	0	0	0
54. Felh.célú pénze.átadás államházt.belülre (48+..+53)	0	20000	0	0	0	23149
55. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
56. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	2436882
57. Felújítás	0	0	0	0	0	1922
58. Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesít.	3118	175	0	0	0	119255
59. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0	0	0
60. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	1013
61. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	500
62. Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+47+54+..+61)	3118	71054	54739	12074	14125	3448981
63. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
64. Költségvetési kiadások (62+63)	3118	71054	54739	12074	14125	3448981
65. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	210057
66. Kiadások összesen (64+65)	3118	71054	54739	12074	14125	3659038
67. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	11
68. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	10
69. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	201
70. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	188

Intézményszintű kiírás  
 Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÓK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft										
	551425	749914	751153	751175	751186	751218	751395	751670	751922	751966	751999	851121
1. Intézményi működési bevételek	86	7531	25398	0	0	4238	0	0	0	0	0	0
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	75	6150	7066	0	0	28	0	0	0	0	0	0
3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	991	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	7563	0	0	250	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	86	7531	25398	0	0	4238	0	0	0	1892150	0	0
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	659	0	0	620	0	0	0	1892150	0	0
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	7546	52481	4956	38	0	0	2000	31317	1278262	0	30992
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1278262	0	0
11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel non-profit szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 08-ból műk.c.pe.átvétel.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	1507	4956	38	0	0	2000	0	0	0	0
24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	7546	6450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	7546	8453	4956	38	0	0	2000	0	0	0	0
29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	7546	8453	4956	38	0	0	2000	0	0	0	0
30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem korm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. 08-ból felh.c.pe.átvétel államh.kiv(34+35+39)	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. 08-ból felh.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. 08-ból felh.c.pe.átvétel központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. 08-ból felh.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30992
44. 08-ból felh.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. 08-ból felh.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. 08-ból felh.c.pe.átvétel fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. 08-ból felh.c.pe.átvétel államh.bel(41+..+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (40+47)	0	0	554	0	0	0	0	0	0	0	0	30992
49. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	2959	0	0	0	0	0	0	0	0	30992
50. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+49)	86	15077	81497	4956	38	4858	0	2000	31317	3174346	0	30992
51. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4446	247961	5649	0	52083	1344	0	0	0	0	59200
52. Költségvetési bevételek (50+51)	86	19523	329458	10605	38	56941	1344	2000	31317	3174346	0	90192
53. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	0
54. Bevételek összesen (52+53)	86	19523	329458	10605	38	56941	1344	2000	31317	3174346	200000	90192

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft					
	853147	853170	921617	923215	926018	926029	ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	0	37253
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	13319
3. 01-ből Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	991
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	7813
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	1892150
6. Intézmények és önkormányzatok működési bev.(01+05)	0	0	0	0	0	0	1929403
7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	5213
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	0	14952	790	0	0	1423334
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	1278262
11. 08-ból műk.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
12. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
13. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.non-profit szerv.	0	0	0	0	0	0	0
14. 08-ból műk.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból	0	0	0	0	0	0	0
15. 08-ból műk.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+..+14)	0	0	0	0	0	0	0
16. 08-ból műk.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
17. 08-ból műk.célra kapott jut.nemzetközi szerv-től	0	0	0	0	0	0	0
18. 08-ból műk.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
19. 08-ból műk.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0
20. 08-ból műk.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0
21. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20)	0	0	0	0	0	0	0
22. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0
23. 08-ból műk.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	8501
24. 08-ból műk.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtől	0	0	14952	790	0	0	29738
25. 08-ból műk.c.pe.átvétel tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0
26. 08-ból műk.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap.	0	0	0	0	0	0	0
27. 08-ból műk.c.pe.átvétel fejezeti kez.előirány.	0	0	0	0	0	0	496
28. 08-ból műk.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27)	0	0	14952	790	0	0	38735
29. 08-ból műk.célra kapott juttatások (21+28)	0	0	14952	790	0	0	38735
30. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0
31. 08-ból felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0	0	0	554
32. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
33. 08-ból felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0
34. 08-ból felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+..+33)	0	0	0	0	0	0	554
35. 08-ból felh.c.kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0	0	0	0
36. 08-ból felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0
37. 08-ból felh.c.kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0
38. 08-ból felh.c.kapott jut.külföldről (nem kormány)	0	0	0	0	0	0	0
39. 08-ból felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38)	0	0	0	0	0	0	0
40. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39)	0	0	0	0	0	0	554
41. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezetben (önk.)belül	0	0	0	0	0	0	0
42. 08-ból felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer.	0	0	0	0	0	0	0
43. 08-ból felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	30992
44. 08-ból felh.c.pe.átvét.tb alapoktól és kez.	0	0	0	0	0	0	0
45. 08-ból felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap	0	0	0	0	0	0	0
46. 08-ból felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.előir.	0	0	0	0	0	0	0
47. 08-ból felh.c.pe.átvét.államh.bel(41+..+46)	0	0	0	0	0	0	30992
48. 08-ból felh.célú p.eszközátvételek (40+47)	0	0	0	0	0	0	31546
49. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	0	0	0	0	0	0	2959
50. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+49)	0	0	14952	790	0	0	3360909
51. Pénzforgalom nélküli bevételek	2459	26100	0	0	604	1500	401346
52. Költségvetési bevételek (50+51)	2459	26100	14952	790	604	1500	3762255
53. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	200000
54. Bevételek összesen (52+53)	2459	26100	14952	790	604	1500	3962255

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

24 Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	648782
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege	40
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	648822
6. Bevételek (+)	3356274
7. Kiadások (-)	3693298
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	311624
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	174
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	311798

Intézményszintű kiírás  
 Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai forint

Megnevezés	E r e d e t i / M o d o s i t o t t		e l ő i r á n y z a t		T e l j e s i t é s			
	összesen ft	állami %	támogatás ft	átengedett szja ft	összesen ft	állami tám. ft	átengedett szja ft	átengedett szja ft
1. Községek általános feladatai	0	0	0	100	0	0	0	0
2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
5. Körzeti igazgatási feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
6. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok	74223000	0	0	100	74223000	41193765	0	41193765
7. Üdülőhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
8. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	0	100	0	0	0	0
9. Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás	0	0	0	100	0	0	0	0
10. A lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	100	0	0	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feledatok	0	80.5964	0	19.4036	0	0	0	0
12. Alapszolgáltatási központ	0	40.000	0	60.000	0	0	0	0
13. Gyermekvédelmi szakellátás	486218800	40.000	194487520	60.000	291731280	269851434	107940574	161910860
14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellát.	379215600	40.000	151686240	60.000	227529360	210464658	84185863	126278795
15. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	40.000	0	60.000	0	0	0	0
16. Fogy.személyek pszich.és szenvedélybetegek bentlak.int.ellát	502207200	40.000	200882880	60.000	301324320	278724996	111489998	167234998
17. Gyermekek napközbeni ellátása	0	40.000	0	60.000	0	0	0	0
18. Szociális intézményi és gyermekjóléti modszertani feladatok	23800000	40.000	9520000	60.000	14280000	13209000	5283600	7925400
19. Óvodai nevelés	0	100	0	0	0	0	0	0
20. Iskolai oktatás	866412800	100	866412800	0	0	480859104	480859104	0
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	300410000	100	300410000	0	0	166727550	166727550	0
22. Alapfoku művészetoktatás	0	100	0	0	0	0	0	0
23. Kollégiumok közoktatási feladatai	125640000	100	125640000	0	0	69730200	69730200	0
24. Hozzájárulások egyéb közokt.-i nevelési, oktatási feladathoz	16473900	100	16473900	0	0	9143017	9143017	0
25. Dif.hozzáj.közokt.intézmént fenntartó önk.feladatelállításához	8730000	100	8730000	0	0	4845150	4845150	0
26. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	112012400	100	112012400	0	0	49378350	49378350	0
27. Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
28. Megyei/fővárosi közművelődési,közgyűteményi feladatok	225381348	0	0	100	225381348	125086648	0	125086648
29. Települési sportfeladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatás	3756280	100	3756280	0	0	2084736	2084736	0
31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	0	100	0	0	0	0	0	0
32. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+31)	3124481328		1990012020		1134469308	1721298608	1091668142	629630466
33. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	8490000	100	8490000	0	0	4711950	4711950	0
34. A fővárosi és megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	61861314	100	61861314	0	0	30930658	30930658	0
35. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	21169265	100	21169265	0	0	11748943	11748943	0
36. Pedagógiai szakszolgálat	31620000	100	31620000	0	0	17549100	17549100	0
37. Kieg.támog.egyes közokt.feladatok ellát.össz.(33+...+36)	123140579		123140579			64940651	64940651	0
38. Egyes jövedelemptoló támogatások kiegészítése	0	100	0	0	0	0	0	0
39. Önkorm.által szervezett közcélú foglalkoztatás támog.	0	100	0	0	0	0	0	0
40. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	11224000	100	11224000	0	0	5612000	5612000	0
41. Egyes szociális feladatok kieg.támog.össz.(38+...+40)	11224000		11224000			5612000	5612000	0
42. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0	0
43. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanít.tám.	0	0	0	100	0	0	0	0
44. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0	0
45. Normatív hozzájár.,kötött felh.támog.össz(32+37+41+...+44)	3258845907		2124376599		1134469308	1791851259	1162220793	629630466

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai forint

Megnevezés	E r e d e t i / összesen ft	M o d o s i t o t t állami támogatás %	támogatás ft	e l ö i r á n y z a t átengedett szja %	839556195	T e l j e s i t é s összesen ft	j e s i t é s állami tám. ft	átengedett szja ft
46. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	839556195	0	0	100	839556195	419664315	0	419664315

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

## 80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	492665	537038	216724	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	254310	255322	111655	0
3. Külső személyi juttatások	127189	132209	65555	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	874164	924569	393934	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	257231	272271	112597	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8398	8777	5368	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	225492	248519	102946	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	51007	62860	21212	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	36719	37069	18836	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	47	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	11000	20000	7760	0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	89227	88727	49765	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.válll.	0	0	0	0
19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb válll. (17+18)	0	0	0	0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.válll.	0	10000	3750	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.válll.	46105	56105	38858	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	46105	66105	42608	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	429	179	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	153232	179721	75010	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	250	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	316314	243895	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	615878	598877	175572	0
30. Kamatkiadások	8461	8461	1748	0
31. Felújítás	10653	10653	1922	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	386237	530231	95425	0
33. Beruházások ÁFA-ja	96559	131825	23830	0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0	0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	26990	64055	23149	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.válll.	0	0	0	0
41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb válll.(39+40)	0	0	0	0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.válll.	0	1500	1500	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	1500	1500	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

## Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

## Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

## 80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	36000	40000	32500	0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0	0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0	0
51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50)	556439	778264	178326	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5000	5000	500	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	1013	1013	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4738514	4854604	2436882	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	7377303	7800284	3448981	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	41996	42396	22123	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	7859	7859	3795	0
60. Kamatbevételek	16000	16000	11335	0
61. Gépjárműadó	0	0	0	0
62. Helyi adók	0	0	0	0
63. ebből Építményadó	0	0	0	0
64. Telekadó	0	0	0	0
65. Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
66. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
68. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
69. Iparüzési adó állandó jelleggel .végzett tev.után	0	0	0	0
70. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
71. Illetékek	1700584	1701584	842855	807430
72. Személyi jövedelemadó	1974026	1974026	1049295	0
73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
75. Talajterhelési díj	0	0	0	0
76. H.adókhöz kapcs.pötl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	74791	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	8501	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	66336	496	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	68617	68617	29738	0
83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88)	68617	134953	113526	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

## 80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap.	0	0	0	0
92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1272	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előír.-tól	0	5601	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	39665	30992	0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	554	0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól	0	0	0	0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.)	0	0	0	0
104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103)	0	0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.k.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	500	500	209	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	19016	19016	3566	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	19516	64782	36593	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5000	5000	2959	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	3790	3790	166	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	3837388	3950390	2082647	807430
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	2466380	2564561	1278262	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	1073535	1285333	88072	-807430
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	246745	512034	401346	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20171	20171	10057	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	200000	0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
129. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	34260	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	20171	20171	244317	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. félévi beszámoló (2005.1. időszak)

Intézményszintű kiiratás

Megye: 20 Szektor:1254 Törzsszám:432007 Pénzügyi k.:9100 ZMÖK HIVATALA

## 80 Költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	726673	677982	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	120288	115488	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	200000	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
139. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-204635	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	846961	793470	-4635	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	1073535	1285333	152394	0
143. Pénzkészl./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	-337024	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	648822	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	311798	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	205	205	198	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	206	0