

Megye megnevezése:

Felügyeleti szerv:

Zala megye

.....

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

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :


ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALA
ZALAEGERSZEG, KOSZTOLYNYI U. 10.

2005 évi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Üres űrlapok : 12 17 26

Zalaegerszeg 03.21
J. G. B. B. B.
 a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ferenc István (név)

92 / 500 735 (telefon)

Szűkített lista előlapja

2009.11.26-án 08:21:28-kor készített szűkítés szempontjai

Törzsszám	432007
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	0	0
2. Iletménykiegészítések	60332	0	0
3. Nyelvpotlék	6660	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlékok	9993	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlékok és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	483481	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	9184	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	492665	0	0
10. Jutalom (normatív)	140664	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlorra, tulszolgálat	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2290	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	142954	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2202	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	145156	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	38200	0	0
19. Jubileumi jutalom	10297	0	0
20. Napidíj	4821	0	0
21. Biztosítási díjak	8634	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	500	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	62452	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	62452	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	12745	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	7752	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	2037	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	16506	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4820	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	43860	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségtérítései	446	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér. hozzájárulások össz.(31+32)	44306	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	1846	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	1846	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	550	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	550	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	251662	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2648	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	254310	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	127189	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	874164	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	242347	0	0
52. Munkaadói járulék	14744	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	8398	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	140	0	0
55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	265629	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	8900	0	0
5. Könyv beszerzése	2194	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1710	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1700	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12222	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1440	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	1485	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5672	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	35323	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	18175	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	330	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6394	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	24899	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	35358	0	0
21. Szállítási szolgáltatás	220	0	0
22. Gázenergia-szolgáltatás díja	5630	0	0
23. Villamosenergia-szolgáltatás díja	4879	0	0
24. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
25. Víz- és csatornadíjak	972	0	0
26. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	9580	0	0
27. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	89295	0	0
28. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
29. Továbbszámolt (közvetített) szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
30. Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	145934	0	0
31. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
32. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	43148	0	0
33. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	7859	0	0
34. Ért.tárgyi eszköz., immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül)	0	0	0
35. Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	51007	0	0
36. Belföldi kiküldetés	1290	0	0
37. Külföldi kiküldetés	5156	0	0
38. Reprezentáció	6450	0	0
39. Reklám és propaganda kiadások	2360	0	0
40. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	15256	0	0
41. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
42. Egyéb dologi kiadások	4080	0	0
43. Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	276499	0	0
44. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
45. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0	0
51. Különféle költségvetési befizetések (44+...+50)	230	0	0
52. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2875	0	0
53. Nemzetközi tagsági díjak	1600	0	0
54. Adok,díjak,egyéb befizetések	32014	0	0
55. Adok,díjak,befizetések (52+53+54)	36489	0	0
56. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	8461	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
58. Kamatkiadások (56+57)	8461	0	0
59. Realizált árfolyamvesztések	0	0	0
60. Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	45180	0	0
61. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	321679	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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 szerveknek folyosított támogatás	4738514	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	199337	0	0
3. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	100227	0	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	36000	0	0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	26990	0	0
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	0	0
14. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
16. Felsőfoku 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

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	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	2131	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	10653	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	17900	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	334453	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	25404	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	8480	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	386237	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. 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	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)	96559	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	482796	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
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	0	0
39. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	482796	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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
1. Mük.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülré	0	0	0
2. Felh.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. belülré	0	0	0
3. Támogatási kölcsön nyújtása államházt.belülré (01+02)	0	0	0
4. Mük.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre	0	0	0
5. Felh.célú támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre	5000	0	0
6. Támogatási kölcsön nyújtása államházt. kívülre (04+05)	5000	0	0
7. Mük.célú támogatási kölcsön törlesztése államházt. belülré	0	0	0
8. Felh.célú támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülré	0	0	0
9. Támogatási kölcsön törlesztése államházt.belülré (07+08)	0	0	0
10. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	5000	0	0
11. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk.	20171	0	0
12. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit.	0	0	0
13. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk.	0	0	0
14. Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalk.	0	0	0
15. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit.	0	0	0
16. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
17. Működési célú hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap.	0	0	0
18. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
19. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
20. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
21. Belföldi finanszírozás kiadásai (11+...+20)	20171	0	0
22. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
23. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
24. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
25. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
26. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
27. Külföldi finanszírozás kiadásai (22+...+26)	0	0	0
28. Tervezett maradvány, erdemény	0	0	0
29. Céltartalékok	316314	0	0
30. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
31. Pénzforgalom nélküli kiadások (28+29+30)	316314	0	0
32. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
33. Függő kiadások	0	0	0
34. Átfuto kiadások	0	0	0
35. Kiegyenlítő, függő, átfuto kiadások (32+33+34)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0	0	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	0	0
11. Továbbszámlázott(közvetített) szolg.bevételei AH-n kívülre	0	0	0	0
12. Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11)	21310	0	0	0
13. Bérleti és lízingdíjbevételek	20686	0	0	0
14. Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélu 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	0	0
18. Kötér,bíróság, egyéb kártérítés, bánatpénz megfiz.szárm.pénz.	0	0	0	0
19. Egyéb bevételek	0	0	0	0
20. Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19)	20686	0	0	0
21. Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
22. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülése	0	0	0	0
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7859	0	0	0
24. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
25. Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24)	7859	0	0	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	0	0	0
31. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
32. Kamatbevételek (29+30+31)	16000	0	0	0
33. Intézményi működési bevételek (12+20+25+28+32)	65855	0	0	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	0	0	0
38. Államháztartás alrendszereinek műk.bevételei(34+...+37)	3674610	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0
2. Földterület értékesítése	0	0	0
3. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
4. Járművek értékesítése	0	0	0
5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+05)	0	0	0
7. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	23306	0	0
8. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
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	0
14. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
15. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (06+07+13+14)	23306	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0	0
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	0	0
9. Előző évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
10. Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések	0	0	0
11. Kiegészítések, visszatérülések (09+10)	0	0	0
12. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13. Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	68617	0	0
14. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	0	0
15. Felhalm. célú pénzeszköztétel államháztartáson belülről	0	0	0
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	0	0

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. államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről	5000	0	0
3. Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kívülről(01+02)	5000	0	0
4. Mük.célú tám.kölcsön visszatér. államháztartáson belülről	0	0	0
5. Felh.célú tám.kölcsön visszatér.államháztartáson belülről	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön igénybev. államháztartáson belülről	0	0	0
7. Felh.célú tám.kölcsön igénybev.államháztartáson belülről	0	0	0
8. Tám.kölcsön vissz.,igénybev.áll.házt.belülről(04+...+07)	0	0	0
9. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	120288	0	0
10. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
11. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	726673	0	0
12. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
13. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
14. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (09+...+13)	846961	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
16. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
17. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (15+16)	0	0	0
18. Belföldi hitelek felvétele (14+17)	846961	0	0
19. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése	0	0	0
20. Rövid lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
21. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
22. Belföldi értékpapírok bevétele (19+20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelműveletek bevételei (18+22)	846961	0	0
24. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
26. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
27. Hitelfelvétel külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0
28. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
29. külföldi finanszírozás bevételei (24+...+28)	0	0	0
30. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele	246745	0	0
31. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
32. Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevételek (30+31+32)	246745	0	0
34. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
35. Függő bevételek	0	0	0
36. Átfuto bevételek	0	0	0
37. Kiegyenlítő, függő, átfuto bevételek (34+35+36)	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0	0	0
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	0	0	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	0	0	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	0	0	0
26. önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
27. önkormányzati lakotelek értékesítése	0	0	0	0
28. Privatizácioból származo bevétel	500	0	0	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	0	0	0
33. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel	3790	0	0	0
34. Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.(26+...+33)	23306	0	0	0
35. Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
36. Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött	1990011	0	0	0
37. Normativ állami hozzájárulások (35+36)	1990011	0	0	0
38. Központosított előirányzatok	46404	0	0	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	0	0	0
44. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellát.	123141	0	0	0
45. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	11224	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0	0	0
48. Cimzett támogatás	280000	0	0	0
49. Céltámogatás	0	0	0	0
50. Helyi önkormá-ok fejlesztési, vis maior feladatai támogatása	0	0	0	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	0	0	0

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

21	Kiadások	tevékenységenként	ezer ft											
			454018	551425	749914	751153	751218	751395	751670	751856	751889	751922	851121	853170
1.	Rendszeres személyi juttatások		0	0	11766	367280	113619	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások		0	0	1205	115411	132894	4800	0	0	0	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások		0	0	0	125689	1500	0	0	0	0	0	0	0
4.	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	4184	183490	76555	1400	0	0	0	0	0	0
5.	Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.		0	0	100	1340	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dologi kiadások (05 sor nélkül)		0	600	9376	183511	47008	9700	0	0	0	0	0	24564
7.	Egyéb folyó kiadások		0	0	721	4095	14255	1600	0	20009	0	0	4500	0
8.	Mük.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre		0	0	0	146377	1500	0	4500	0	0	0	0	0
9.	Mük.célú pénzeszközátadás államházt.belülre		0	0	0	34000	0	0	0	0	8000	0	0	0
10.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre		4000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	30000
11.	Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre		0	0	0	0	0	0	0	3790	0	0	0	2500
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatás és egyéb juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	4738514	0	0	0
14.	Felujítás		1230	0	0	0	9423	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.		970	0	0	88465	21255	0	0	0	0	0	59200	311406
16.	Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Pénzügyi befektetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)		6200	600	27352	1256658	418009	17500	4500	23799	8000	4738514	63700	368470
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0	316314	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési kiadások (19+20)		6200	600	27352	1572972	418009	17500	4500	23799	8000	4738514	63700	368470
22.	Finanszírozás kiadásai		0	0	0	4171	0	0	0	0	0	0	16000	0
23.	Kiadások összesen (21+22)		6200	600	27352	1577143	418009	17500	4500	23799	8000	4738514	79700	368470
24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)													
24.	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
25.	átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0
26.	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)													
26.	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0	0	0	156	39	0	0	0	0	0	0	0
27.	átlagos statisztikai állományi létszám		0	0	0	156	39	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

21 Kiadások tevékenységenként		ezer ft		
	921617	926018	926029	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	492665
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	254310
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	127189
4. Munkaadokat terhelő járulékok	0	0	0	265629
5. Anyag és kis ért.t.eszk.szellemi term. besz.	0	0	0	1440
6. Dologi kiadások (05 sor nélkül)	0	0	300	275059
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	45180
8. Műk.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	6360	19700	20900	199337
9. Műk.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	51227	3500	3500	100227
10. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.kivülre	0	0	0	36000
11. Felh.célú pénzeszközátadás államházt.belülre	20700	0	0	26990
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	4738514
14. Felujtás	0	0	0	10653
15. Immateriális javak,tárgyi eszk.vásárlása,lét.	1500	0	0	482796
16. Központi beruh.felhalm.célú pénzeszk.átadása	0	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	5000
19. Pénzforgalmi kiadások (01+...+18)	79787	23200	24700	7060989
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	316314
21. Költségvetési kiadások (19+20)	79787	23200	24700	7377303
22. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	20171
23. Kiadások összesen (21+22)	79787	23200	24700	7397474
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám(fő)				
24. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	10
25. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	10
26. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)				
26. költségvetési engedélyezett létszámkeret	0	0	0	195
27. átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	195

Intézményszintű kiirattás

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft							ÖSSZESEN
1. Intézményi működési bevételek	749914	751153	751218	751966	751999	921617	923215	65855	
2. 01-ből Alaptevékenység bevételei	13513	41842	10500	0	0	0	0	21310	
3. 01-ből Alaptevékenységgel összef. egyéb bev.	10810	10000	500	0	0	0	0	0	
4. 01-ből Intézmények egyéb sajátos bevételei	0	0	0	0	0	0	0	20686	
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	20686	0	0	0	0	0	3674610	
6. Intézmények és önkorm. működési bev.(01+05)	0	0	0	3674610	0	0	0	3740465	
7. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	13513	41842	10500	3674610	0	0	0	23306	
8. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze-ök	0	0	0	23306	0	0	0	2534997	
9. 08-ból Felügyeleti szervtől kapott támog.	13839	32218	0	2466380	0	21360	1200	0	
10. 08-ból Önkormányzatok költségvetési támog.	0	0	0	0	0	0	0	2466380	
11. 08-ból TB alapoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	2466380	0	0	0	0	
12. 08-ból Elk. áll-i pénzalapoktól átv. pe-ök	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. 08-ból Mük.c.pénze.átvétel AH-n belülről	13839	32218	0	0	0	21360	1200	68617	
15. 08-ból Felh.c.pe.át.háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. 08-ból Felh.c.pe.át.non-profit szervezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. 08-ból Felh.c.pe.át.vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. 08-ból Felh.c.pe.át.pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. 08-ból Felh.c.pe.át.AH-n kívül.belf	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. 08-ból Felh.c.kapott juttatás EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. 08-ból Felh.c.kapott juttatás nemz.szerv-től	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. 08-ból Felh.c.kapott juttatás kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. 08-ból Felh.c.kapott juttatás külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. 08-ból Felh.c.kapott jut.más külf.forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. 08-ból Felh.c.pe.át.AH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. 08-ból Felh.c.pénzeszközátvét.AH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Támogat.kölcsönök igénybevétele és visszatér.	0	5000	0	0	0	0	0	5000	
28. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+27)	27352	79060	10500	6164296	0	21360	1200	6303768	
29. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	189820	56925	0	0	0	0	246745	
30. Költségvetési bevételek (28+29)	27352	268880	67425	6164296	0	21360	1200	6550513	
31. Finanszírozás bevételei	0	120288	0	0	726673	0	0	846961	
32. Bevételek összesen (30+31)	27352	389168	67425	6164296	726673	21360	1200	7397474	

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Illetékek	1700584	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Kamatbevételek	16000	0	0
4. Környezetvédelmi bírság	0	0	0
5. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
6. Saját folyó bevételek(01+..+05)	1716584	0	0
7. Előző években keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt(08+..+14)	20171	0	0
8. - Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	0	0	0
9. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	20171	0	0
10. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
11. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
12. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
13. - Lízingdíj	0	0	0
14. - Garancia és kezes.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
15. Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után	4961	0	0
16. Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15)	25132	0	0
17. H.önk. adósságot keletkeztető köt.váll.f.hat. (06-16)x0,7	1184016	0	0
18. Tárgyévben keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt.(19+..+25)	0	0	0
19. - Támogatási kölcsönök törl.ÁH-n belülré	0	0	0
20. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
21. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
22. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
23. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
24. - Lízingdíj	0	0	0
25. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
26. Kamatfizetési kötelezettség 19-25 sorok után	0	0	0
27. Hitelképesség vizs.fgy.tárgyévi kötelezettség(18+26)	0	0	0
28. Hitelképességi megfelelés (27/17%-a)	0	0	0

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

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

Besorolási osztály	Alap illetmény kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- potlék	Egyéb köt. ill.potlék	Egyéb fel.-től függő potl.	Egyéb juttatás	Egy havi kü- lön juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000042 MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE (13)	7594	0	0	0	0	0	525	7594	2877	1
000043 MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE (14)	14478	0	0	0	0	0	997	14478	5470	2
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01+...+14) (15)	22072	0	0	0	0	0	1522	22072	8347	3
140030 FŐJEGYZŐ (68)	4827	1392	0	1714	0	0	464	7933	742	1
140040 JEGYZŐ,ALJEGYZŐ (69)	6838	0	0	0	0	0	506	6838	750	1
140060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (70)	4132	1336	0	734	0	0	480	6202	5805	1
140070 OSZTÁLYVEZETŐ (71)	43096	11874	576	5728	0	0	4162	61274	21049	11
1-2.POZICIO:14 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (73)	154425	38374	6021	432	0	0	14635	199252	58294	57
1-2.POZICIO:14 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (74)	61882	6644	63	769	0	0	5594	69358	38432	35
1-2.POZICIO:14 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (75)	7891	712	0	0	0	0	771	8603	5897	7
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82) (83)	283091	60332	6660	9377	0	0	26612	359460	130969	113
32 MÁŠ VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	3137	0	0	616	0	0	241	3753	0	1
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	1072	0	0	0	0	0	82	1072	0	1
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	3609	0	0	0	0	0	278	3609	0	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	3332	0	0	0	0	0	256	3332	0	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	11150	0	0	616	0	0	857	11766	0	5
840510-840570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (146)	27442	0	0	0	0	0	2030	27442	3638	19
888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ (148)	62741	0	0	0	0	0	0	62741	0	62
ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148) (149)	90183	0	0	0	0	0	2030	90183	3638	81
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	90183	0	0	0	0	0	2030	90183	3638	81
I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	406496	60332	6660	9993	0	0	31021	483481	142954	202
RÉSZMUNKAIKID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (152)	3172	0	0	0	0	0	244	3172	200	1
RÉSZMUNKAIKID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156)	6012	0	0	0	0	0	462	6012	2002	2
II. RÉSZMUNKAIKIDŐBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	9184	0	0	0	0	0	706	9184	2202	3
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	415680	60332	6660	9993	0	0	31727	492665	145156	205

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

35 költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	483481	9184	0	0	492665
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	142954	2202	0	0	145156
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	62452	0	0	0	62452
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	43860	446	0	0	44306
6. Szociális jellegű juttatások	1846	0	0	0	1846
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	550	0	0	0	550
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	251662	2648	0	0	254310
9. Külső személyi juttatások	0	0	127189	0	127189
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	735143	11832	127189	0	874164
11. Nyitólétszám (fő)	148	2	39	0	189
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	150	2	0	0	152
13. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fő	202	3	0	0	205
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	5
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	202	3	0	0	205
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Sorkatona	0	0	0	0	0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiiratás

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

37 Feladatmutatok állománya

Szakfeladat + mutató száma	mutató megnevezése	Záró állománya	Záróól netto fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás 01 férőhelyek száma (db)	16	0	16

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. időszak)

Intézményszintű kiírás

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

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005-2006-2007. évi alakulását külön bemutató mérleg

M e g n e v e z é s	2005.évre	2006.évre	2007.évre
I. MŰKÖDÉSI B e v é t e l e k é s K i a d á s o k			
1. Int.mük.bev.(levonva felh.áfa v.,ért.tárgy.e.imm.jav.áfa)	1273001	1367053	1460784
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1700584	1802620	1892750
3. Önk. költségv-i támogatása és átengedett szem.jöv.ado bevét.	4440406	4146944	4354292
4. Működési célú pénzeszközátvétel	8891228	9943453	10433977
5. Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	0	0	0
6. Rövid lejáratu hitel	726673	628054	472800
7. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése,kibocsátása	0	0	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	575723	0	0
9. Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	17607615	17888124	18614603
10. Személyi juttatások	7722524	8112704	8506140
11. Munkaadókat terhelő járulékok	2483130	2615511	2746289
12. Dologi,egyéb kiad.(lev ért.t.e.,imm.j.áfa bef.,kamatkif.)	6379038	6739770	7076759
13. Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	306574	176385	161713
14. Ellátottak pénzbeli juttatása	18682	19802	20793
15. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
16. Rövid lejáratu hitel visszafizetése	0	0	0
17. Rövid lejáratu hitel kamata	3500	0	0
18. Rövid lejáratu értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
19. Tartalékok	240371	0	0
20. Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	17153819	17664172	18511694
II. FELHALMOZÁSI CÉLU Bevételek és Kiadások			
21. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	23306	20687	21722
22. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
24. Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	3180	3339
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	8000	0	0
27. Hosszu lejáratu hitel	120288	122500	501250
28. Hosszu lejáratu értékpapírok kibocsájtása	0	0	0
29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	374120	0	0
30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	525714	146367	526311
31. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	755792	334017	615250
32. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20653	10600	11130
33. Értékesített tárgyi eszközök,immat.javak után áfa befiz.	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	93990	0	0
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8000	0	0
36. Hosszu lejáratu hitel visszafizetése	20171	20390	2271
37. Hosszu lejáratu hitel kamata	4961	5312	569
38. Hosszu lejáratu értékpapírok beváltása	0	0	0
39. Tartalékok	75943	0	0
40. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	979510	370319	629220
41. Önkormányzat bevételei ö s s z e s e n (09+30)	18133329	18034491	19140914
42. Önkormányzat kiadásai ö s s z e s e n (20+40)	18133329	18034491	19140914

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 / összesen ft	M o d o s i t o t t állami %	t á m o g a t á s ft	e l ö i r á n y z a t átengedett %	s z j a ft	T e l j e s i t összesen ft	á l l a m i tám. ft	é s 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	0	0	0
7. Üdülőhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
8. A társadalmi-gazdasági, infrastruktur.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	0	0	0
14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellát.	379215600	40.000	151686240	60.000	227529360	0	0	0
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	0	0	0
17. Gyermekek napközbeni ellátása	0	40.000	0	60.000	0	0	0	0
18. Szociális intézményi és gyermekjóléti módszertani feladatok	23800000	40.000	9520000	60.000	14280000	0	0	0
19. Óvodai nevelés	0	100	0	0	0	0	0	0
20. Iskolai oktatás	866412800	100	866412800	0	0	0	0	0
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	300410000	100	300410000	0	0	0	0	0
22. Alapfoku művészetoktatás	0	100	0	0	0	0	0	0
23. Kollégiumok közoktatási feladatai	125640000	100	125640000	0	0	0	0	0
24. Hozzájárulások egyéb közokt.-i nevelési, oktatási feladathoz	16473900	100	16473900	0	0	0	0	0
25. Dif.hozzáj.közokt.intézmént fenntartó önk.feladatellátásához	8730000	100	8730000	0	0	0	0	0
26. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás,szolgáltatás	112012400	100	112012400	0	0	0	0	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	0	0	0
29. Települési sportfeladatok	0	0	0	100	0	0	0	0
30. Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatás	3756280	100	3756280	0	0	0	0	0
31. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz	0	100	0	0	0	0	0	0
32. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+31)	3124481328		1990012020		1134469308	0	0	0
33. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	8490000	100	8490000	0	0	0	0	0
34. A fővárosi és megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	61861314	100	61861314	0	0	0	0	0
35. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	21169265	100	21169265	0	0	0	0	0
36. Pedagógiai szakszolgálat	31620000	100	31620000	0	0	0	0	0
37. Kieg.támog.egyes közokt.feladatok ellát.össz.(33+...+36)	123140579		123140579	0	0	0	0	0
38. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	100	0	0	0	0	0	0
39. Önkorm.által szervezett közcélu foglalkoztatás támog.	0	100	0	0	0	0	0	0
40. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	11224000	100	11224000	0	0	0	0	0
41. Egyes szociális feladatok kieg.támog.össz.(38+...+40)	11224000		11224000	0	0	0	0	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	0	0	0

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 ft	e l ö i r á n y z a t átengedett % szja ft	T e l összesen ft	j e s i t állami ft	t é s tám. ft	é s átengedett szja ft
46. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	839556195	0	0	100	839556195	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	254310	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	127189	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	874164	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	257231	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	8398	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek	225492	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	51007	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	36719	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek	11000	0	0	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	0	0	0
17. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0	0
18. Műk.célú pe.át.Római sz. 87. cikk.nem önk.többstul.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.többstul.egyéb.válll.	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többstul.e.válll.	46105	0	0	0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21)	46105	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	153232	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0
28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék	316314	0	0	0
29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28)	615878	0	0	0
30. Kamatkiadások	8461	0	0	0
31. Felújítás	10653	0	0	0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	386237	0	0	0
33. Beruházások ÁFA-ja	96559	0	0	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	0	0	0
39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többstul.egyéb válll.	0	0	0	0
40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többstul.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.többstul.egyéb.válll.	0	0	0	0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többstul.e.válll.	0	0	0	0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43)	0	0	0	0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

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.
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	36000	0	0	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	0	0	0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5000	0	0	0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4738514	0	0	0
57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56)	7377303	0	0	0
58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül	41996	0	0	0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések	7859	0	0	0
60. Kamatbevételek	16000	0	0	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	0	0	0
72. Személyi jövedelemadó	1974026	0	0	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 pénzeszköztétel a TB alapoktól	0	0	0	0
78. Működési célú pénzeszköztétel az elkül.állami alapoktól	0	0	0	0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól	68617	0	0	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 pénzeszköztétel, bevételek(79+..+88)	68617	0	0	0

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	0	0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előír.-tól	0	0	0	0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	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	0	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.átvétel áht-n belül	0	0	0	0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.pesz.átvétel áht-n kívül	0	0	0	0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
108. Privatizációból származó bevételek	500	0	0	0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	19016	0	0	0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110)	19516	0	0	0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5000	0	0	0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	3790	0	0	0
116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
117. Saját bevételek(58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116)	3837388	0	0	0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása	2466380	0	0	0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119)	1073535	0	0	0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	246745	0	0	0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20171	0	0	0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	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	0	0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130)	20171	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2005. évi tervezése (2005.3. 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.
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei	726673	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei	120288	0	0	0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	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	0	0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140)	846961	0	0	0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120)	1073535	0	0	0
143. Pénzkészl./pénztár, bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141)	0	0	0	0
144. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144)	0	0	0	0
146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	205	0	0	0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0