

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, KOSZTOLNYI U 10.

2006 évi

B) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

Öres űrlapok : 12 17 26 37

Zalaegerszeg 2006.03.21

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújtott

..... (név)

92/500-736 (telefon)

Regisztrációs szám: 168439

Szűkített lista előlapja

2009.11.26-án 08:28:32-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	397099	0	0
2. Iletménykiegészítések	62154	0	0
3. Nyelvpotlék	7693	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypotlék	10123	0	0
5. Egyéb feltételtől függő potlék és juttatások	0	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	477069	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	9475	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	486544	0	0
10. Jutalom (normatív)	134852	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj,tulora,tul szolgálát	0	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	134852	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2966	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	137818	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	35980	0	0
19. Jubileumi jutalom	13383	0	0
20. Napidíj	4321	0	0
21. Biztosítási díjak	10019	0	0
22. Egyéb sajátos juttatások	1933	0	0
23. Telj.munkaidőben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22)	65636	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	240	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	65876	0	0
26. Ruházati költségterítés, hozzájárulás	11783	0	0
27. Ülési hozzájárulás	8503	0	0
28. Közlekedési költségterítés	3101	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	18078	0	0
30. Egyéb költségterítés és hozzájárulás	9115	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+...+30)	50580	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcs.költségterítései	2215	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32)	52795	0	0
34. Telj.munkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	2920	0	0
35. Részmunkaidőben fogl.szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	2920	0	0
37. Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40. Telj.munkaidő.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	253988	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	5421	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	259409	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	132200	0	0
44. Tartalékos állományuak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
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)	132200	0	0
50. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	878153	0	0
51. Társadalombiztosítási járulék	236577	0	0
52. Munkaadói járulék	18928	0	0

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
53. Egészségügyi hozzájárulás	3590	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	0	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)	259095	0	0

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 előirányzat	Teljesítés
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4200	0	0
5. Könyv beszerzése	4200	0	0
6. Folyóirat beszerzése	1600	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	2680	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	12700	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11. Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése	1500	0	0
12. Munkaruha, védőruha,formaruha,egyenruha	0	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	5600	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	32480	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14300	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9776	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	24076	0	0
19. Vásárolt élelmezés	0	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	48435	0	0
21. ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. Szállítási szolgáltatás	1200	0	0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	5829	0	0
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	5059	0	0
25. Távho- és melegviz-szolgáltatás díja	0	0	0
26. Viz- és csatornadíjak	992	0	0
27. Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások kiadásai	10600	0	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100978	0	0
29. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n belülre	0	0	0
30. Továbbszámlázott(közvetített)szolg.kiadások ÁH-n kívülre	0	0	0
31. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	173093	0	0
32. Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	42808	0	0
34. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	3400	0	0
35. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
36. Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	46208	0	0
37. Belföldi kiküldetés	1000	0	0
38. Külföldi kiküldetés	2500	0	0
39. Reprezentáció	3600	0	0
40. Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
41. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	7200	0	0
42. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43. Egyéb dologi kiadások	3900	0	0
44. Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	286957	0	0
45. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51. Egyéb befizetési kötelezettség	376	0	0
52. Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	376	0	0

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
53. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	3310	0	0
54. Nemzetközi tagsági díjak	1500	0	0
55. Adók,díjak,egyéb befizetések	39175	0	0
56. Adók,díjak,befizetések (53+54+55)	43985	0	0
57. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	8541	0	0
58. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59. Kamatkiadások (57+58)	8541	0	0
60. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61. Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	52902	0	0
62. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	339859	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	4639499	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4639499	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	16500	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
7. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
8. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	87085	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n belül	0	0	0
11. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	103585	0	0
12. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
14. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0
19. Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	103585	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
21. AH-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	4743084	0	0
22. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	179209	0	0
23. Garancia- és kezességváll-ból szárm.pesz.k.átadás áht-n kívül	0	0	0
24. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	24000	0	0
25. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	203209	0	0
26. Családi támogatások	0	0	0
27. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
28. Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
29. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
30. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+...+29)	0	0	0
31. Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai	0	0	0
32. Középfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
33. Felsőfoku oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Felnttktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	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	6250	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	1250	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	7500	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	17667	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	798197	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesítése	61953	0	0
11. Járművek vásárlása,létesítése	10800	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	888617	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	177762	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 ado befizetés	0	0	0
32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	177762	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1066379	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)	1066379	0	0

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, függő, átfutó, kiegyenlítő továbbadási célú 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 áht-on belülrre	0	0	0
2. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülrre	0	0	0
3. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on belülrre (01+02)	0	0	0
4. Mük.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	0	0	0
5. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	5000	0	0
6. Támogatási kölcsönök nyújtása áht-on kívülre (04+05)	5000	0	0
7. Mük.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
8. Felh.célú tám.-i kölcsönök törlesztése áht-on belülrre	0	0	0
9. Támogatási kölcsönök törlesztése áht-on belülrre (07+08)	0	0	0
10. Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	5000	0	0
11. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
12. Céltartalékok	762293	0	0
13. Államháztartási tartalék	0	0	0
14. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások (11+...+14)	762293	0	0
16. Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	20390	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
18. Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0
19. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	28486	0	0
20. Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0
21. Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0
22. Mük.célú hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak	0	0	0
23. Hosszu lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
24. Rövid lejáratu belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25. Rövid lejáratu értékpapírok vásárlása	0	0	0
26. Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	48876	0	0
27. Hosszu lejáratu külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
28. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
29. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
30. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
31. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
32. Külföldi finanszírozás kiadásai (27+...+31)	0	0	0
33. Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	48876	0	0
34. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
35. Fejezeti kez. előir. kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
36. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
37. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mük-i kiadás	0	0	0
38. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
39. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú mük-i kiadás	0	0	0
40. Továbbadási célú működési kiadás összesen (34+...+39)	0	0	0
41. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
42. Fejezeti kez. előir. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
43. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
44. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
45. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
46. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
47. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (41+...+46)	0	0	0
48. AH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (40+47)	0	0	0
49. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
50. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
51. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
52. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

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

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom
nélküli kiadások, függő, átfuto, kiegyenlítő továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Továbbadási célú működési kiadás összesen (49+...52)	0	0	0
54. vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
55. háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
56. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
57. külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (54+...57)	0	0	0
59. AH-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (53+58)	0	0	0
60. Függő kiadások	0	0	0
61. Átfuto kiadások	0	0	0
62. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
63. Függő, átfuto, kiegyenlítő kiadások (60+61+62)	0	0	0

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. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	0	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	19864	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	17250	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	37114	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5822	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	5822	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	12500	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	12500	0	0	0
24. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0	0
25. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0	0
26. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0	0
28. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv.	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29)	0	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	55436	0	0	0

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. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek,berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	1200	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
8. Állami készletek,tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	1200	0	0
10. Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
11. Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	615000	0	0
12. Kárpotlási jegyek értékesítése	0	0	0
13. Államkötvények,egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
14. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14)	615000	0	0
16. Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	0	0	0
17. Átvett pénzeszközök háztartásoktól	0	0	0
18. Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől	6920	0	0
19. Átvett pénzeszközök külföldről	0	0	0
20. Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20)	6920	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	623120	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2. Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3. Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5. Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2609237	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	69029	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alappól	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalappól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	63834	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	132863	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alappól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalappól	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	89950	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástól	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	89950	0	0
22. Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	222813	0	0
23. Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24. Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26. Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	2832050	0	0

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

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli
 bevételek,függő,átfuto,kiegészítő,továbbadási c. 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 visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
2. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n belülről	0	0	0
3. Mük.célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
4. Felhalm. célú tám.kölcsön igénybevétele áh-n belülről	0	0	0
5. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n belülről (01+...+04)	0	0	0
6. Mük.célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
7. Felhalm. célú tám.kölcsön visszatérülése áh-n kívülről	5000	0	0
8. Tám. kölcsönök visszat., igényb. áh-n kívülről (06+07)	5000	0	0
9. Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	5000	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	72237	0	0
11. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
12. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
13. Pénzforgalom nélküli bevételek (10+...+12)	72237	0	0
14. Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
15. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	846325	0	0
16. Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
17. Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
18. Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
19. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	846325	0	0
20. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
21. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
22. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	0	0	0
23. Belföldi hitelek felvétele (19+22)	846325	0	0
24. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
25. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
26. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
27. Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	0	0	0
28. Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	846325	0	0
29. Hosszu lejáratu kölföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
30. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
31. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
32. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
33. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	0	0	0
34. Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	0	0	0
35. Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	846325	0	0
36. Továbbadási célú mük.bev. közp. ktsgv-i szerveitől	0	0	0
37. Továbbadási célú mük.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
38. Továbbadási célú mük.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
39. Továbbadási célú mük.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
40. Továbbadási célú mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
41. Továbbadási célú mük.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
42. Továbbadási célú működési bevétel összesen (36+...+41)	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalm.bev. közp. ktsgv-i szerveitől	0	0	0
44. Továbbadási célú felhalm.bev. fej. kez. előirányzattól	0	0	0
45. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombizt. alaptól	0	0	0
46. Továbbadási célú felhalm.bev. elk. áll. pénzalapból	0	0	0
47. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
48. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
49. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (43+...+48)	0	0	0
50. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (42+49)	0	0	0
51. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
52. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

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

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

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés
53. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
54. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
55. Továbbadási célú működési bevétel összesen (51+...+54)	0	0	0
56. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
57. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
58. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
59. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
60. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (56+...+59)	0	0	0
61. Továbbadási célú bevétel ah-n kívülről összesen (55+60)	0	0	0
62. Függő bevételek	0	0	0
63. Átfuto bevételek	0	0	0
64. Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
65. Függő, átfuto, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)	0	0	0
66. Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	923562	0	0

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	1708384	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	2146728	0	0	0
15. Gépjárműado	0	0	0	0
16. Luxusado	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származo jövedelemado	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adok	0	0	0	0
19. Átengedett központi adok (12+...+18)	2146728	0	0	0
20. Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	0	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
26. Önkormányzatok sajátos mük.bevételei(01+10+11+19+...+25)	3855112	0	0	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakotelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizácioból származo bevétel	400	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származo bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékü jog értékesítéséből származo bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származo bevétel	19263	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származo bevétel	4505	0	0	0
35. Önkormányzatok sajátos felh. és töke bevét.(27+...+34)	24168	0	0	0
36. Normativ hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
37. Normativ hozzájárulás - feladatmutatohoz kötött	1764486	0	0	0
38. Normativ állami hozzájárulások (36+37)	1764486	0	0	0
39. Központosított előirányzatok	0	0	0	0
40. Önhib.kivül hátr.hely.levő(mük.forráshiány.)helyi önk.tám.	0	0	0	0
41. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adosságrendezésére	0	0	0	0
42. Müködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
43. Müködésképtelenné vált helyi önk.kieg.támog.(40+...+42)	0	0	0	0
44. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	44700	0	0	0
45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellát.	85456	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	4484	0	0	0
47. Normativ kötött felhasználásu támogatások (45+46)	89940	0	0	0
48. Címzett támogatás	702798	0	0	0
49. Céltámogatás	0	0	0	0
50. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	7313	0	0	0
51. Vis maior tartalék	0	0	0	0
52. Budapest 4-es metrvonal építésének támogatása	0	0	0	0

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.
53. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkoztatásának tám.	0	0	0	0
54. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
55. Önk. költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54)	2609237	0	0	0

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

21 Kiadások tevékenységenként	853170	853233	921617	ezer ft 926018	926029	ÖSSZESEN
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	486544
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	259409
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	132200
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	0	878153
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	259095
6. Dologi kiadások	13547	0	0	300	100	286957
7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	52902
8. Támogatásértékű működési kiadás	0	5519	49916	2500	3000	103585
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű kiadások összesen (08+09+10)	0	5519	49916	2500	3000	103585
12. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	20640	22154	179209
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	20000	0	0	0	0	24000
16. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (13+14+15)	20000	0	0	20640	22154	203209
17. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	4639499
18. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
19. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
20. Felújítás	0	0	0	0	0	7500
21. Intézményi beruházási kiadások	335247	7500	0	0	0	888617
22. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
23. Beruházások ÁFA-ja	67089	1500	0	0	0	177762
24. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
25. kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	5000
26. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+11+12+16+..+25)	435883	14519	49916	23440	25254	7502279
27. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	762293
28. Költségvetési kiadások (26+27)	435883	14519	49916	23440	25254	8264572
29. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	48876
30. Kiadások összesen (28+29)	435883	14519	49916	23440	25254	8313448
31. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	10
32. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	10
33. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-költ.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	195
34. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	195

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

22 Bevételek tevékenységenként		ezer ft						
	749914	751153	751218	751966	751999	851121	921617	ÖSSZESEN
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb saját bevétel	12114	24250	750	0	0	0	0	37114
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	2422	3400	0	0	0	0	0	5822
4. Hozam- és kamatbevételek	0	5000	7500	0	0	0	0	12500
5. Támogatásértékű működési bevétel	13743	95489	0	0	0	0	23631	132863
6. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	3855112	0	0	0	3855112
10. Működési bevételek összesen (01+..+09)	28279	128139	8250	3855112	0	0	23631	4043411
11. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1200	0	0	0	0	1200
12. Pénzügyi befektetések bevételei	0	615000	0	0	0	0	0	615000
13. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	89950	0	89950
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0	6920	0	6920
15. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	24168	0	0	0	24168
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (11+..+15)	0	615000	1200	24168	0	96870	0	737238
17. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	2609237	0	0	0	2609237
19. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg. visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	5000	0	0	0	0	0	5000
23. Támogatási kölcsönök összesen (21+22)	0	5000	0	0	0	0	0	5000
24. Pénzforgalmi bevételek (10+16+..+20+23)	28279	748139	9450	6488517	0	96870	23631	7394886
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	31120	41117	0	0	0	0	72237
26. Költségvetési bevételek (24+25)	28279	779259	50567	6488517	0	96870	23631	7467123
27. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	846325	0	0	846325
28. Bevételek összesen (26+27)	28279	779259	50567	6488517	846325	96870	23631	8313448

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	1708384	0	0
2. Helyi adók	0	0	0
3. Gépjárműadó	0	0	0
4. Kamatbevételek	12500	0	0
5. Bíróság	0	0	0
6. Osztalékbevételek	0	0	0
7. Vagyon- haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bev.	23768	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0
9. Saját bevételek(01+...+08)	1744652	0	0
10. Vízközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bev	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyvet terhelő fiz.köt(12+...+20)	20390	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	20390	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
19. - Váltotartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség 12-20 sorok után	2041	0	0
22. Felújítás, felhalmozási.c.kötváll 7. sor kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	22431	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat. [(09-23)x0,7]+10	1205555	0	0
25. Tárgyvetben keletk.tárgyvet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törl.AH-n belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból származó fiz.kötelezetts.	0	0	0
33. - Váltotartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási.c.kötváll 7. sor kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.fgy.tárgyévi kötelezettség(25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (=37/24%-a)	0	0	0

Intézményszintű kiiratás
 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	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)	8724	0	0	0	0	0	525	8724	4416	1
000043 MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE (14)	13429	0	0	0	0	0	998	13429	6293	2
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (01+...+14) (15)	22153	0	0	0	0	0	1523	22153	10709	3
140030 FŐJEGYZŐ (68)	11778	1335	0	428	0	0	607	13541	5163	1
140040 JEGYZŐ,ALJEGYZŐ (69)	10795	845	0	1733	0	0	708	13373	4767	1
140060 FŐOSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES (70)	27410	9106	524	4554	0	0	2897	41594	10152	8
140070 OSZTÁLYVEZETŐ (71)	14044	4195	71	1406	0	0	0	19716	11968	4
1-2.POZICIO:14 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (73)	149197	40476	7098	461	0	0	9818	197232	56991	62
1-2.POZICIO:14 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (74)	63806	5610	0	787	0	0	2270	70203	26555	34
1-2.POZICIO:14 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (75)	5856	587	0	0	0	0	110	6443	3818	5
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN : (68+...+82) (83)	282886	62154	7693	9369	0	0	16410	362102	119414	115
32 MÁS VEZETŐ BEOSZTÁS (89)	3277	0	0	754	0	0	256	4031	0	1
303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96)	1199	0	0	0	0	0	94	1199	0	1
304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97)	3899	0	0	0	0	0	304	3899	0	2
308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101)	3413	0	0	0	0	0	266	3413	0	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105)	11788	0	0	754	0	0	920	12542	0	5
840510-840570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (146)	26953	0	0	0	0	0	1984	26953	4729	19
888888 KÖZHASZNU ÉS KÖZMUNKÁT VÉGZŐ (148)	53319	0	0	0	0	0	0	53319	0	60
ÖNKOR.SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+...+148) (149)	80272	0	0	0	0	0	1984	80272	4729	79
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150)	80272	0	0	0	0	0	1984	80272	4729	79
I. MINDÖSSZ: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151)	397099	62154	7693	10123	0	0	20837	477069	134852	202
RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (152)	8238	0	0	0	0	0	639	8238	2776	2
RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156)	1237	0	0	0	0	0	95	1237	190	1
II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) (157)	9475	0	0	0	0	0	734	9475	2966	3
I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)	406574	62154	7693	10123	0	0	21571	486544	137818	205

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	477069	9475	0	0	486544
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	134852	2966	0	0	137818
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	65636	240	0	0	65876
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	50580	2215	0	0	52795
6. Szociális jellegű juttatások	2920	0	0	0	2920
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	253988	5421	0	0	259409
9. Külső személyi juttatások	0	0	132200	0	132200
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	731057	14896	132200	0	878153
11. Nyitólétszám (fő)	201	3	40	0	244
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	198	3	0	0	201
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 dec.31-én	0	0	0	0	6
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	6
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	200	3	2	0	205
19. ebből-Tartalékos állományiak	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

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

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008. évi alakulását
 külön bemutató mérleg ezer Ft

M e g n e v e z é s	2006.évre előirányzat	2007.évre	2008.évre
1. Intézményi működési bevételek	1479797	1524192	1560771
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1708384	1759636	1801867
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	4045854	4018903	4115357
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	32597	33575	34381
5. Támogatásértékű működési bevétel	9441036	9724268	9957650
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratu hitel	846325	530066	648488
9. Rövid lejáratu értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
10. Mük. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	116182	58612	60018
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	17670175	17649252	18178532
12. Személyi juttatások	7763877	7996794	8188716
13. Munkaadókat terhelő járulékok	2438544	2511701	2571984
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	6703822	6964955	7096332
15. Mük. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	179309	103	105
16. Támogatásértékű működési kiadás	110595	113913	116647
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	16748	17251	17664
19. Mük. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratu hitel visszafizetése	28486	0	0
21. Rövid lejáratu hitel kamata	6500	5000	5000
22. Rövid lejáratu értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	393472	286321	286321
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	17641353	17896038	18282769
25. Önk. felhalmozási és töke jell. bevételei	616200	615000	0
26. Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei	24168	148328	151888
27. Fejlesztési célú támogatások	710111	436802	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	7420	7643	7826
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	90950	51030	1055
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Felhalmozási áfa visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak áfa-ja	0	0	0
33. Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8000	8090	8164
34. Hosszu lejáratu hitel	0	0	0
35. Hosszu lejáratu értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	207655	181996	186364
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	1664504	1448889	355297
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1179279	1095910	155043
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	10795	3394	3475
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	0	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	24000	10000	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	80000	82400	84378
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	8000	8090	8164
45. Hosszu lejáratu hitel visszafizetése	20390	2275	0
46. Hosszu lejáratu hitel kamata	2041	34	0
47. Hosszu lejáratu értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	368821	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	1693326	1202103	251060
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	19334679	19098141	18533829
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	19334679	19098141	18533829

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 %	átengedett szja ft	T e l j e s i t é s összesen ft	állami ft	tám. ft	átengedett szja ft
1. Települési önkormányzatok feladatai	0	0	0	100	0	0	0	0	0
2. Körzeti igazgatás	0	0	0	100	0	0	0	0	0
3. Körjegyzőség működése	0	0	0	100	0	0	0	0	0
4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	85043643	0	0	100	85043643	0	0	0	0
5. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0	0
6. Lakossági települési folyékony hull.ártalmatlanít.tám.	0	0	0	100	0	0	0	0	0
7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk.támog.	0	0	0	100	0	0	0	0	0
8. Üdülőhelyi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9. Pénzbeli szociális juttatások	0	25	0	75	0	0	0	0	0
10. A lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	100	0	0	0	0	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladai	0	38.64	0	61.36	0	0	0	0	0
12. Szoc. és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	1268670500	30.22	383392225	69.78	885278275	0	0	0	0
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	20	0	80	0	0	0	0	0
14. Gyermekek napközbeni ellátása	0	15	0	85	0	0	0	0	0
15. Óvodai nevelés	0	100	0	0	0	0	0	0	0
16. Iskolai oktatás	849016800	100	849016800	0	0	0	0	0	0
17. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás	298498000	100	298498000	0	0	0	0	0	0
18. Alapfokú művészetoktatás	0	100	0	0	0	0	0	0	0
19. Kollégiumok közoktatási feladatai	168327000	100	168327000	0	0	0	0	0	0
20. Hozzájárulások egyéb közokt.-i nevelési, oktatási feladathoz	9657460	100	9657460	0	0	0	0	0	0
21. Egyéb hozzájárulások okt. intm. fenntartó önk. f.ellátásához	6405000	100	6405000	0	0	0	0	0	0
22. Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás, szolgáltatás	49190000	100	49190000	0	0	0	0	0	0
23. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	0	0	0	100	0	0	0	0	0
24. Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	215402934	0	0	100	215402934	0	0	0	0
25. Normatív hozzájárulások összesen (01+...+24)	2950211337	0	1764486485	0	1185724852	0	0	0	0
26. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása	4656600	100	4656600	0	0	0	0	0	0
27. A fővárosi és megyei közalapítv.szakmai tevékenysége	45099771	100	45099771	0	0	0	0	0	0
28. Pedagógiai szakszolgálat	35700000	100	35700000	0	0	0	0	0	0
29. Kieg.támog.egy. közokt.feladatok ellát.össz.(26+...+28)	85456371	0	85456371	0	0	0	0	0	0
30. Egyes jövedélemptlo támogatások kiegészítése	0	100	0	0	0	0	0	0	0
31. Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	0	100	0	0	0	0	0	0	0
32. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4483800	100	4483800	0	0	0	0	0	0
33. Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (30+...+32)	4483800	0	4483800	0	0	0	0	0	0
34. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	100	0	0	0	0	0
35. Belső ellenőrzési társulások támogatása	0	0	0	100	0	0	0	0	0
36. A többcélú kistérségi társulások támogatása	0	100	0	0	0	0	0	0	0
37. Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(25+29+33+...+36)	3040151508	0	1854426656	0	1185724852	0	0	0	0
38. Megyei önkormányzatok SZJA részesedése	961002868	0	0	100	961002868	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	486544	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	259409	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	132200	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	878153	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	255505	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3590	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk.	240749	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	46208	0	0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	44361	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	16500	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	87085	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülré	0	0	0	0
18. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	103585	0	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	21445	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	25500	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	46945	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	129764	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás külföldre	2500	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	179209	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35. Pénzforgalom nélküli kiadások	762293	0	0	0
36. Egyéb mük.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1045087	0	0	0
37. Kamatkiadások	8541	0	0	0
38. Müködési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	2522194	0	0	0
39. Felújítás	7500	0	0	0
40. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkü	888617	0	0	0
41. Beruházások ÁFA-ja	177762	0	0	0
42. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás többcélu kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48. Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
50. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
51. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tu1.e.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	24000	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60. Áh-n kívüli pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	24000	0	0	0
61. Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	1097879	0	0	0
62. kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63. kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	5000	0	0	0
64. kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65. Pénzügyi befektetések kiadásaiából részesedések vásárlása	0	0	0	0
66. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4639499	0	0	0
67. KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	8264572	0	0	0
68. Hatosági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69. Egyéb saját bevétel	37114	0	0	0
70. ÁFA bevételek, visszatérülések	5822	0	0	0
71. Hozam- és kamatbevételek	12500	0	0	0
72. Gépjárműadó	0	0	0	0
73. Luxusadó	0	0	0	0
74. Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77. - helyi adókból: vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83. Illetékek	1708384	0	0	0
84. Személyi jövedelemadó	2146728	0	0	0
85. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87. Talajterhelési díj	0	0	0	0
88. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs., önk.megill.bírs.e.sajátos bev.	0	0	0	0
89. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91. Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	69029	0	0	0
92. Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93. Támogatásérékű műk. bevétel társ.bízt. alaptól	0	0	0	0
94. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	63834	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
97. Garancia- és kezességváll. visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98. Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	132863	0	0	0
99. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
100. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1200	0	0	0
102. Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
103. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előír.-tól	0	0	0	0
104. Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	89950	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
108. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(101+...+106)	89950	0	0	0
109. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	6920	0	0	0
110. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
112. Privatizációból származó bevételek	400	0	0	0
113. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	19263	0	0	0
115. Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	117733	0	0	0
116. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5000	0	0	0
118. kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	4505	0	0	0
120. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	615000	0	0	0
121. Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4785649	0	0	0
122. Önkormányzat költségvetési támogatása	2609237	0	0	0
123. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	869686	0	0	0
125. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele	72237	0	0	0
126. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127. Likvid hitelek törlesztése	28486	0	0	0
128. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20390	0	0	0
129. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136. Finanszírozási kiadások (126+...+135)	48876	0	0	0
137. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138. Likvid hitelek felvétele	846325	0	0	0
139. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147. Finanszírozási bevételek (137+...+146)	846325	0	0	0
148. Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	869686	0	0	0
149. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151. Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0

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

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Modosított	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
152. Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153. Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	205	0	0	0
157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0