

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

1.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok e

lőirányzata és teljesítés e ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Alapilletmények	1266016	0	0
2. Illetménykiegészítések	68229	0	0
3. Nyelvpótlék	11711	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	39499	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	9003	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1394458	0	0
8. Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	57110	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1451568	0	0
10. Jutalom (normatív)	83459	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	54976	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	19614	0	0
14. Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	158049	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2467	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	160516	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	806	0	0
19. Jubileumi jutalom	23692	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0

22. Egyéb sajátos juttatások	17493	0	0
23. Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	41991	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	57	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	42048	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13680	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	11799	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	34598	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	57772	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	24537	0	0
31. Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	142386	0	0
32. Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	212	0	0
33. Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	142598	0	0
34. T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	8660	0	0
35. Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	8660	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. Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	351086	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2736	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	353822	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	110703	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	110703	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1916093	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	516625	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	51735	0	0
53. Egészségügyi hozzájárulás	17232	0	0
54. Táppénz hozzájárulás	5594	0	0

55. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	591186	0	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc			
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.			
évi tervezé	se (2008.3. i	dőszak)	
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati) ö	sszesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs a	z önk.adattár	ban
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elő	irányzata és	teljesítése	ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elői	rányzat	
1. Élelmiszer beszerzés	5180	0	0
2. Gyógyszerbeszerzés	885	0	0
3. Vegyszerbeszerzés	25	0	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	15831	0	0
5. Könyv beszerzése	5625	0	0
6. Folyóirat beszerzése	4997	0	0
7. Egyéb információhordozó beszerzése	1829	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3361	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	26036	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	8454	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	2956	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	25131	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	100310	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	27550	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	5880	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4286	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	37716	0	0

19. Vásárolt élelmezés	154058	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	670	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	100	0	0
22. kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	6099	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	90025	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	37675	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	945	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	21440	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	38468	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	80209	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	429589	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	448611	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	200377	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	20781	0	0
37. Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.úrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	221158	0	0
39. Belföldi kiküldetés	8754	0	0
40. Külföldi kiküldetés	5200	0	0
41. Reprezentáció	3270	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	54261	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	71485	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	61476	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	1370345	0	0
47. Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48. Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49. Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50. Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51. Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52. Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53. Egyéb befizetési kötelezettség	16614	0	0
54. Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)	16614	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	10250	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Adók, díjak, egyéb befizetések	24707	0	0
58. Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	34957	0	0
59. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
60. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
61. Kamatkiadások (59+60)	0	0	0
62. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
63. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
64. Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	51571	0	0
65. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	1421916	0	0

MAK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

3.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénz-
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirá

szközátadás, egyéb támoga tás
nyzata és te ljesítése eze r ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	358756	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	358756	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	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	1450	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
10. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
11. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	1450	0	0
13. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
15. Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
16. Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
17. Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
18. Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
19. Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0
21. Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	1450	0	0
22. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
23. Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	360206	0	0
24. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	223499	0	0
25. Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0
26. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
27. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	223499	0	0
28. Családi támogatások	0	0	0
29. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
30. Önkormányzatok által folyósított ellátások	102000	0	0
31. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
32. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	102000	0	0
33. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
34. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
35. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
36. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
37. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
38. Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

0 0

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs a z önk.adattár ban

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések
előirányzata és teljesítése

ezzer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti előírási M ó d o s í t o t t r á n y z a t T e l j e s í t é s

1. Ingatlanok felújítása	259000	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	1700	0	0
3. Járművek felújítása	0	0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	52140	0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	312840	0	0
7. Immateriális javak vásárlása	34850	0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1042338	0	0
9. Földterület vásárlása	0	0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	11550	0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	9000	0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1097738	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. kívülre	0	0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25. Lakásépítés (=24)	0	0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	219547	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)	219547	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1317285	0	0
34. Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35. Kárpótlási 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)	1317285	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási cé

beváltása és vásárlása, p énzforgalom
lú kiadások előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költszv. szervnek
2. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek
3. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.
4. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.-nak
5. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

6. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0
10. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása orsz.kisebbségi önk.k	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezetten(önk) belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többst. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többstul.egyéb v.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többstul.váll.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többst. v.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többst.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre(30+31+37+..+41)	0	0	0
43. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz. kisebbségi önk.-k	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(52+..+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (51+59)	0	0	0
61. Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62. Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63. Céltartalékok	479275	0	0
64. Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65. Kockázati tartalék	0	0	0
66. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	479275	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	208308	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	250922	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.	évi tervezé	se (2008.3. i	dőszak)	
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati) ö	sszesítő		
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs a	z önk.adattár	ban	
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási cé	beváltása és	vásárlása, p	ézforgalom	
	lú kiadások	előirányzata	és teljesítése	ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	elői	rányzat		
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőknek	0	0	0	0
73. Hiteltörlesztés áh-on kívülre (68+...+72)	459230	0	0	0
74. Likviditási célú hitel visszafizetése kp..i költségvetésnek	0	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0	0
76. Hiteltörlesztés áh-on belülre (74+75)	0	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	459230	0	0	0
78. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
79. Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
80. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	459230	0	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
84. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	459230	0	0	0
91. Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0	0

93. Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94. Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95. Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
97. Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98. Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99. Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
102. Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103. Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104. Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
105. Orsz. kisebbségi önk.-tól kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0
106. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107. Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109. Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
111. Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112. Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113. Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118. Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(112+117)	0	0	0
119. Függő kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	938505	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

0 ☒☒ 7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati)
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs a szeszítő z önk.adattár ban

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

ljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből
elői rányzat háztart. bef.

1. Igazgatási szolgáltatási díj	12000	0	0	0
2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3. Bíróság bevétele	5000	0	0	0
4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	17000	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	8200	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	65340	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	15700	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	76855	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)	166095	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	9483	0	0	0
18. Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19. ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	9483	0	0	0
20. ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	70000	0	0	0
21. Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23. Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	70000	0	0	0

24. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	150000	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	40000	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28. Működési célú 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 kívülről (24+...+29)	190000	0	0	0
31. Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	452578	0	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezése (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) ö
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
 3002 Nincs a z önk.adattár ban

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előirán

yzata és tel jesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
 elői rányzat

1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	500000	0	0
3. Termőföld értékesítése	0	0	0
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0	0	0
5. Járművek értékesítése	0	0	0
6. Tenyészállatok értékesítése	0	0	0
7. Egyéb felhalmozási bevételek	307187	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	807187	0	0
10. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
11. ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
12. nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék	0	0	0
13. Tartós t. befektetések, részvények,részesedések értékesítése	0	0	0

14. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
15. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
16. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
17. Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16)	0	0	0
18. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszköz átétel háztartásoktól	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
21. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből	0	0	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kiv. (18+...+22)	0	0	0
24. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+23)	807187	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

9.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előir

ányzata és t eljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Működési költségvetés támogatása	358756	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)	358756	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	984648	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	60000	0	0
10. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	34147	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	94147	0	0
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0
21. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
22. Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0
24. Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	94147	0	0
25. Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
26. Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
28. Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0
29. Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	1437551	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megy: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése é
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek el

s igénybevét ele, pénz.for g. nélküli
őirányzata é s teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebb. önk.-tól	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0
10. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
13. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0
14. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16. Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll.-tól (20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (22+...+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0
28. Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többbs	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (34+...+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(30+31+37+...+40)	28687	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (29+41)	28687	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetten (önk.) belül	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése igényb. összesen (17+42+59)	28687	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	263000	0	0
62. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	263000	0	0
65. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66. Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
67. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc			11.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.	évi tervezé	se (2008.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati) ö	sszesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs a	z önk.adattár	ban
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése é	s igénybevét	ele, pénz.for	g. nélküli
bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek el	őirányzata é	s teljesítése	ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	elői	rányzat	
71. Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72. Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73. Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74. Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	1000000	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	1000000	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	1000000	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	0	0	0
85. Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86. Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87. Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	1000000	0	0
88. Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89. Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

90. Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91. Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92. Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93. Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94. Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95. Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96. Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97. Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
100. Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101. Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102. Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104. Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105. Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106. Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107. Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108. Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109. Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110. Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111. Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112. Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116. Függő bevételek	0	0	0
117. Átfutó bevételek	0	0	0
118. Kiegészítő bevételek	0	0	0
119. Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120. Összesen (60+64+87+104+115+119)	1291687	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

12.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

12 Önkormányzatok által folyósított ellátások ré

szletezése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye 7500
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére 1000
3. Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett 300
4. Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére 0
5. Időskorúak járadéka 400
6. Lakásfenntartási támogatás (normatív) 1300
7. Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás 1000
8. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) 13000
9. Adósságcsökkentési támogatás 1000
10. Ápolási díj (normatív) 4500
11. Ápolási díj (helyi megállapítás) 11000
12. Átmeneti segély 6000
13. Temetési segély 4000
14. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása 5000
15. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 0
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 10000
17. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 4000
18. Rászorultságtól függ.pénz.szoc.gyerm.véd.ell.ö.(01+..+17) 70000
19. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 0
20. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély 0
21. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása 0

7500	0	0
1000	0	0
300	0	0
0	0	0
400	0	0
1300	0	0
1000	0	0
13000	0	0
1000	0	0
4500	0	0
11000	0	0
6000	0	0
4000	0	0
5000	0	0
0	0	0
10000	0	0
4000	0	0
70000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

22. Átmeneti segély	5000	0	0
23. Temetési segély	0	0	0
24. Köztemetés	0	0	0
25. Közgyógyellátás	16000	0	0
26. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	11000	0	0
27. Étkeztetés	0	0	0
28. Házi segítségnyújtás	0	0	0
29. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
30. Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(19+...+29)	32000	0	0
31. Önk. által foly. szoc., gyermekv. ellátások össz. (18+30)	102000	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezése (2008.3. i. dőszak)

0

13.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) ö
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek ré

szletezése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat h
Teljesítésből
áztart-ok bef.

1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	700000	0	0	0
3. Telekadó	200000	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
6. ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	1405785	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tev.után	0	0	0	0

11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	2305785	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	20000	0	0	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	91562	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklésére (+,-)	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	750000	0	0	0
16. Luxusadó	1080	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adok (13+...+18)	842642	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	5000	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	21100	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-16+12+19+..+25)	3194527	0	0	0
27. Önkormányzati lakások értékesítése	0	0	0	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	0	0	0	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevét. (06+27+...+35)	0	0	0	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	0	0	0	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	911583	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	911583	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	0	0	0	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0

44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	12409	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	18973	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	31382	0	0	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önk.-ok fejlesztési, vis maior feladatainak támogatása	41683	0	0	0
53. Vis maior tartalék	0	0	0	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
57. Önk. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	984648	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiad

ásainak és b evételeinek a lakulása ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	5000	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	5000	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6. Dologi kiadások	7508	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	42	0	0

8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	7550	0	0
9. Támogatásértékű működési kiadás	1450	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	14000	0	0
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	0	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	14000	0	0
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	0	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	14000	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	14000	0	0
26. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0	0
27. Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás	0	0	0
28. Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0
29. Települési és területi kisebbségi önk.kiad.össz.(25+..+28)	14000	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	0	0	0
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	14000	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
36. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
37. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	0	0	0
38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
40. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0

41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	14000	0	0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (42+43)	14000	0	0
45. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0	0
46. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	0	0	0
47. Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0
48. Települési és területi kisebbségi önk.bev.össz.(44+...+47)	14000	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) ö sszesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenkén

t ezer

ft

	14034	221214	452014	452025	551414
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0	18145
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0	3124
☐ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0 0	0	165
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0 0	0	21434
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 0	0	7198
☐ 6. Dologi kiadások	84754	12000	0 0	4170	37236
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0 0	0	113
☐ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervek	0	0	0 0	0	0
☐ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0 0	0	0
☐ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0 0	0	0

☐ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülrre	0	0	0 0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0 0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
☐ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0
☐ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0

48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0 0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0 0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0 0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0 0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0 0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0 0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0 0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0 0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0 0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0
64. Felújítás	0	0	12000	12000	1800
65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	115300	195731	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	23060	39146	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0 0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

16.Lap
évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenkén

t ezer ft
14034 221214 452014 452025 551414

71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0 0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	84754	12000	150360	246877	5970
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	84754	12000	150360	246877	5970
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	84754	12000	150360	246877	5970
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	1	1	0 0	2	0
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	1	1	0 0	2	19
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0 0	0	19
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenkén

t ezer

ft

	t	ezer	ft		
71. Rendszeres személyi juttatások	751164	751670	751779	751856	751889
1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	27200	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	4104	0	0
3. Külső személyi juttatások	5000	0	980	0	2080
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5000	0	32284	0	2080
5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	10368	0	616
6. Dologi kiadások	7508	960	33399	1800	3410
7. Egyéb folyó kiadások	42	90	0	0	0
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktszv. szervnek	0	0	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0 0	0	0
☐ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	1450	0	0 0	0	0
☐ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülré	0	0	0 0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	1450	0	0 0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	1450	0	0 0	0	0
☐ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0

42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0 0	0	0
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0 0	0	0
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0 0	0	0
52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0 0	0	0
53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0 0	0	0
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0 0	0	0
55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0 0	0	0
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0 0	0	0
60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0 0	0	0
61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	358756
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0
64. Felújítás	0	0	0 0	0	0
65. Intézményi beruházási kiadások	0	250	0 0	0	0
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	50	0 0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0 0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc					
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.				18.Lap	
	évi tervezé	se (2008.3. i	dőszak)		

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
 3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
☐	751164	751670	751779	751856	751889
☐ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0 0	0	0
☐ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	14000	1350	76051 1800	6106	35
☐ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
☐ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	14000	1350	76051 1800	6106	35
☐ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐ 76. Kiadások összesen (74+75)	14000	1350	76051 1800	6106	35
☐ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	22 0	0	0
☐ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	21 0	0	0
☐ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0 0	0	0
☐ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0 0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

19.Lap
 évi tervezése (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
 Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
 3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
☐	805410	805915	851231	851264	851286
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	8250	0	0 0	11966	2421
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	839	0	0 0	1198	3224
☐ 3. Külső személyi juttatások	3818	0	0 0	0	0
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	12907	0	0 0	13164	2743

☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	2943	0	0 0	4334	8124
☐ 6. Dologi kiadások	14570	10656	15470 360	4196	27!
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	135	0	0 0	0	0
☐ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0 0	0	0
☐ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0 0	0	0
☐ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belültre	0	0	0 0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0 0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többbs.tul. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többbs.t. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0 0	0	0

☐ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
☐ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0
☐ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0
☐ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többbs.tul. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többbs.tul.v	0	0	0 0	0	0
☐ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0 0	0	0
☐ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többbs.t. v. támogatások ö.	0	0	0 0	0	0
☐ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többbs.t. v. tám. ö.	0	0	0 0	0	0
☐ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0 0	0	0
☐ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
☐ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
☐ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
☐ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0 0	0	0
☐ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0 0	0	0
☐ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0 0	0	0
☐ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
☐ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
☐ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0
☐ 64. Felújítás	0	0	0 0	0	0
☐ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0 0	0	0
☐ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
☐ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0 0	0	0

68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0 0	0	0
70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

20.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezése (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) ö
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

t ezer

ft

71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0 0	0	0
72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	30555	10656	15470 360	21694	38
73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
74. Költségvetési kiadások (72+73)	30555	10656	15470 360	21694	38
75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
76. Kiadások összesen (74+75)	30555	10656	15470 360	21694	38
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0 0	0	0
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	3	0	0 0	0	0
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	3	0	0 0	6	11
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0 0	6	10

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

21.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezése (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) ö
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységeken	t	ezer	ft		
			853322	853333	853344
☐	853288	853311	853322	853333	853344
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	2614	0	0 0	0	0
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	221	0	0 0	0	0
☐ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0 0	0	0
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2835	0	0 0	0	0
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	891	0	0 0	0	0
☐ 6. Dologi kiadások	3647	0	0 0	0	0
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0 0	0	0
☐ 8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0 0	0	0
☐ 13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0 0	0	0
☐ 16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0 0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0 0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0

☐ 30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többstul. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többstul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többst. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 35. Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többst. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
☐ 45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0
☐ 46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0 0	0	0
☐ 48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többstul. v.	0	0	0 0	0	0
☐ 50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többstul.v	0	0	0 0	0	0
☐ 51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0 0	0	0
☐ 52. Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többst. v. támogatások ö.	0	0	0 0	0	0
☐ 53. Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többst. v. tám. ö.	0	0	0 0	0	0
☐ 54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0 0	0	0
☐ 55. Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
☐ 56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
☐ 57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
☐ 58. Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0 0	0	0
☐ 59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0 0	0	0
☐ 60. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0 0	0	0
☐ 61. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0

☐ 62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	33200	5000	7800	35000	2
☐ 63. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
☐ 64. Felújítás	0	0	0	0	0	
☐ 65. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
☐ 66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	
☐ 67. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	
☐ 68. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
☐ 69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	
☐ 70. Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	
☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc						
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.	évi tervezé	se (2008.3. i	dószak)			

22.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként	t	ezer	ft			
☐	853288	853311	853322	853333	853344	
☐ 71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	
☐ 72. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+26+27+60+...+68+71)	7373	33200	5000	7800	35000	2
☐ 73. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	
☐ 74. Költségvetési kiadások (72+73)	7373	33200	5000	7800	35000	2
☐ 75. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
☐ 76. Kiadások összesen (74+75)	7373	33200	5000	7800	35000	2
☐ 77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	
☐ 78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	0	
☐ 79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	2	0	0	0	0	
☐ 80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	0	0	0	0	
☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc						

23.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezése (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) ö
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységenként

	t	ezer	ft		
	221214	552312	552323	751142	751153
☐ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	6000	11000
☐ 2. Egyéb saját bevétel	6400	32484	40871	0	2309
☐ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	7751	0	0
☐ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	70000
☐ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
☐ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0
☐ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0
☐ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
☐ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
☐ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	28041
☐ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0
☐ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	28041
☐ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0
☐ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0
☐ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	28041
☐ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0

26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0 0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0 0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0 0	0	0
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0 0	0	0
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0 0	0	0
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ből(34+...+36)	0	0	0 0	0	0
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0 0	190000	0
39. Garancia-, kezességváll.-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0 0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0 0	0	0
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0 0	0	0
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.któl	0	0	0 0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0 0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0 0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0 0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0 0	190000	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	187281
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0 0	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0 0	0	0
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0 0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	807187	0

☐ 59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0 0	0	0
☐ 60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0 0	0	0
☐ 61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	28687	0
☐ 62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0 0	28687	0
☐ 63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	6400	32484	48622 6000	1147915	;
☐ 64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0 0	263000	0
☐ 65. Költségvetési bevételek (63+64)	6400	32484	48622 6000	1410915	;
☐ 66. Finanszírozás bevételei	0	0	0 0	1000000	0
☐ 67. Bevételek összesen (65+66)	6400	32484	48622 6000	2410915	;

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi tervezése (2008.3. i. dőszak) 24.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) összesítő
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52
3002 Nincs az önk.adattárban

22 Bevételek tevékenységenként	t	ezer	ft		
	851264	851286	851297	851912	853181
☐ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0 0	0	0
☐ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	0 0	4337	7137
☐ 3. ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0 0	0	0
☐ 4. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0 0	0	0
☐ 5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0 0	0	0
☐ 6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0 0	0	0
☐ 7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0 0	0	0
☐ 8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0 0	0	0
☐ 9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0 0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	1650	13500	28071 1309	0	0
☐ 14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0 0	0	0

☐ 15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	1650	13500	28071	1309	0	0
☐ 16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirtól	0	0	0	0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
☐ 20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0
☐ 22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	1650	13500	28071	1309	0	0
☐ 25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0
☐ 26. Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
☐ 27. Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
☐ 28. Működési célú pénzeszköztárvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0
☐ 29. Működési célú pénzeszköztárvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
☐ 30. Működési célú pénzeszköztárvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
☐ 31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
☐ 32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0
☐ 33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0
☐ 34. Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0
☐ 35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0
☐ 36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0
☐ 37. Működési célú pénzeszköztárvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0
☐ 38. Működési célú pénzeszköztárvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0
☐ 39. Garancia-, kezességváll.-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0
☐ 40. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0
☐ 41. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0
☐ 42. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0
☐ 43. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
☐ 44. Felhalm. célú pénzeszköztárvétel nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0
☐ 45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0
☐ 46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0
☐ 47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0

48. Felhalm. célra kapott juttatások nemzetközi szerv.ktől	0	0	0 0	0	0
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0 0	0	0
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0 0	0	0
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0 0	0	0
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kiv. (46+47+51)	0	0	0 0	0	0
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0 0	0	0
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	0
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0 0	0	0
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0 0	0	0
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0 0	0	0
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	0	0
59. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0 0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0 0	0	0
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0 0	0	0
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1650	13500	28071 1309	4337	7
64. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0 0	0	0
65. Költségvetési bevételek (63+64)	1650	13500	28071 1309	4337	7
66. Finanszírozás bevételei	0	0	0 0	0	0

67. Bevételek összesen (65+66) 1650 13500 28071 1309 4337 7

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

25.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

25 A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső ha

2) bekezdése szerinti éve s
tára ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elői rányzat

1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	2325785	0	0
3. Gépjárműadó	750000	0	0
4. Kamatbevételek	70000	0	0
5. Bírság	0	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead. üzemeltetés, konc.díjból sz.bevétel	0	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	21100	0	0
9. Saját bevételek (01+..+08)	3166885	0	0
10. Víziközmű t. átvett, meg nem fiz érd.hozzáj.besz bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt (12+...+20)	459230	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülrre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	459230	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 kezességváll.ból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	0	0	0
22. Felújítás, felhalmozási célú kötváll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	459230	0	0
24. H.önk. adósságot keletk. köt.váll.f.hat.[(09-23)x0,7]+10	1895358	0	0
25. Tárgyévben keletk.tárgyétet terhelő fiz.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülrre	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.kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0

34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.áll 7. sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24sor %-a)	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

26.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) ö sszesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs a z önk.adattár ban

26 Területi és települési kisebbségi önkormányzato

k kiadásai é s bevételei t evékenységenké nt ezer ft

M e g n e v e z é s

T e v é k e n y s é g e k

	751164	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	5000	5000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	7550	7550
4. Támogatásértékű működési kiadás	1450	1450
5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	0	0
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	0	0
11. Kölcsönök kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	14000	14000

15. Intézményi működési bevételek	0	0
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0
17. Támogatásértékű működési bevétel	0	0
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök bevétel	0	0
21. Áh-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszközök bevételei	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	14000	14000
24. Kölcsönök bevételei	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0

27. Bevételek összesen (15+...+26) 14000 14000

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

27.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőb
személyi juttatásai

en foglalkoz tatottak léts záma és kerese tbe tartozó
ezer ft

Besorolási osztály	Alap	I	lletmény- gészítések	Nyelv- pótlék i	Egyéb köt. ll.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
000030 Főpolgármester, polgármester (11)	6960		0		0 0	0 0
000040 Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (12)	15556		0		0 0	0 0
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15)	22516		0		0 0	0 0
140040 Jegyző, aljegyző (70)	10129		3114		0 3352	0 0
140060 Főosztályvezető-helyettes (71)	31545		10348		480 3594	0 0
140070 Osztályvezető (72)	26014		8635		211 3188	0 0
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (74)	112038		30909		5576 0	0 0

1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(76)	196835	10253	623 350	0	0
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(77)	7751	102	0 380	0	0
Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	384312	63361	6890 10864	0	(
31 Igazgató (főigazgató)	(87)	35200	1050	235 6938	978	(
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(88)	56784	72	470 7359	1165	
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	53918	240	0 0	180	0
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	73742	58	0 0	464	0
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	23017	0	0 0	223	0
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	53963	600	0 286	3258	0
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	41467	1287	0 671	1137	0
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	358571	577	3411 9470	1032	
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	69877	456	235 1503	86	0
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	54031	528	470 1971	0	0
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	16833	0	0 437	480	0
Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	837403	4868	4821 28635	9003	
850510-850570 Fizikai alkalmazott	(150)	21785	0	0 0	0	0
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	21785	0	0 0	0	0
Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	21785	0	0 0	0	0
I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)	(154)	1266016	68229	11711 39499	9003	
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	57110	0	0 0	0	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	57110	0	0 0	0	0

I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma

és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s Telj. m.időben Rés

z m.időben Állományba Fegyv,rendv.sz . Összesen

28.Lap

foglalkoz.		foglalkoz.	nem tart.	áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	1394458	57110	0	0	1451568
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	158049	2467	0	0	160516
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	41991	57	0	0	42048
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	142386	212	0	0	142598
6. Szociális jellegű juttatások	8660	0	0	0	8660
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	351086	2736	0	0	353822
9. Külső személyi juttatások	0	0	110703	0	110703
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1745544	59846	110703	0	1916093
11. Nyitólétszám (fő)	597	37	0	0	634
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	566	37	0	0	603
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	639	40	0	0	679
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	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	503	27	0	0	530
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezése (2008.3. i dőszak)

29.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámker

et funkciócs opontonkénti megoszlásáról

			Vezetői fokozat végzettséggel	létszám felsőfokú zettséggel	Vezetői létszám összesen vé	Nem vezetői létszám alacsonyabb fokozatú középfokú végzettséggel
1. I. funkció-csoport: a) csoport			0	35	35	0
2. I. funkció-csoport: b) csoport			0	0	0	9
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)			0	35	35	9
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai			0	1	1	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési			0	2	2	0
6. II. funkció-csoport: Jogi			0	2	2	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi			0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési			0	0	0	0
9. II. funkció-csoport: Koordinációs			0	0	0	0
10. II. funkció-csoport: Informatikai			0	0	0	0
11. II. funkció-csoport: Kommunikációs			0	0	0	0
12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)			0	0	0	0
13. II. funkció-csoport: Összesen (04+..+12)			0	0	0	0
14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)			0	5	5	0

	0	6	6 24	97	6
☐ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1 24	16	4
☐ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	5	5 0	71	2
☐ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0 0	10	0
☐ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0 0	0	2
☐ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0 4	3	0
☐ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0 0	1	0
☐ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	1	1 3	8	5
☐ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0 27	9	1
☐ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0 18	4	0
☐ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0 0	0	0
☐ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0 18	32	0
☐ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	7	7 94	154	14
☐ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	47	47 103	242	28
☐ 28. - ebből:	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Köztisztviselők (30+..+32)	0	11	11 7	131	16
☐ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0

☐ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	5	5 0	27	9
☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	6	6 7	104	7
☐ 33. Közalkalmazottak (34+..+36)	0	36	36 96	111	271
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	35	35 9	54	183
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0 0	7	81
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1 87	50	7
☐ 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 44. Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 45. Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0 0	0	0
☐ 46. Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 47. Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0

	0	0	0 0	0	0
☐ 48. Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0 0	0	0
☐ 50. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 51. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 52. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0 0	0	0
☐ 54. Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 55. Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 56. Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0 0	0	0
☐ 58. Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 59. Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 60. Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0 0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

30.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állomán	Záróból n ya fejlesztés	ettó át tés álló	lag mánya
551414 üdültetés				
01 férőhelyek száma (db)		44	0	44
02 üdültetési napok száma db		0	0	469
552312 ovodai intézményi közétkeztetés				
01 étkezési ellát.száma (fő)	6	32	0	614
02 élelm.napok száma(nap/év)		0	0	440
552323 iskolai intézményi közétkeztetés				
01 étkezési ellát.száma (fő)	10	82	0	1082
02 élelm.napok száma(nap/év)		0	0	925
801115 ovodai nevelés				
01 nev.igénylők létszáma(fő)	6	99	0	681
02 férőhelyek száma (db)		0	0	440
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás				
01 tanulok létszáma(fő)	18	58	0	1858
02 tanulcsoportok száma(db)		0	0	124
801225 sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.				
01 tanulok létszáma(fő)		19	0	19
02 tanulcsoportok száma(db)		0	0	1
801313 alapfoku művészet-oktatás				
01 művész.okt.résztevők(fő)	2	84	0	284
02 csoportok száma (csoport)		0	0	17
805113 napközotthoni és tanulószobai foglalkozás				
01 fogl.résztv.száma(fő)	7	25	0	725
02 csoportok száma (csoport)		0	0	32
805212 pedagógiai szakszolgálat				
01 ellát.jogosult száma(fő)	18	85	0	1885
02 ellátásban részesülő (fő)		0	0	288

851264 házi szakápolás			
01 ellátottak száma (fő)	46	0	46
02 vizitek száma (db)	0	0	677
851286 fogorvosi ellátás			
01 napi szakorv.órák sz(óra)	8	0	8
853181 átmeneti elhelyezést biztosító ellátások			
01 férőhelyek száma (db)	10	0	10
02 ellátottak száma (fő)	0	0	10
853211 bölcsődei ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	40	0	40
02 ellátottak száma (fő)	0	0	34
853233 házi segítségnyújtás			
01 körzetek száma (db)	4	1	5
02 ellátottak száma (fő)	0	0	27
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0	120
853266 nappali szociális ellátás			
01 férőhelyek száma (db)	32	0	32
02 ellátottak száma (fő)	0	0	16
853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	816
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	585
853333 munkanélküli ellátások			
02 rendszeresen segélyez(fő)	0	0	197
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	2721
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1746
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp.,házak száma(db)	1	0	1

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

31.Lap

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 200
külön bemutató mérleg

8-2009-2010. évi alakulás át

ezer Ft

M e g n e v e z é s

2008.évr e 2009.évr e 2010.évre
elői rányzat

1. Intézményi működési bevételek	262578	559347	480780
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3102965	3696011	3545000
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	1076210	685329	1001220
4. Működési célú pe.átvétel áh-n kívülről	190000	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	94147	0	0
6. Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0
7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8. Rövid lejáratú hitel	0	0	0
9. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	1000000	0	0
10. Műk. célú Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	263000	60000	0
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	5988900	5000687	5027000
12. Személyi juttatások	1916093	1698310	1755600
13. Munkaadokat terhelő járulékok	591186	566104	554400
14. Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások	1421916	865832	867000
15. Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás	325499	226512	235000
16. Támogatásértékű működési kiadás	1450	2430	57384
17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	106050	107000
19. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
20. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
21. Rövid lejáratú hital kamata	0	0	0
22. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0
23. Tartalékok	479275	410000	390000

24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	4735419	3875238	3966384
25. Önk. felhalmozási és töke jell. bevételei	807187	400000	300000
26. Önk. sajátos felhalmozási és töke bevételei	0	0	0
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pe.átvétel áh-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
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	28687	25000	26000
34. Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevétele	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...36)	835874	425000	326000
38. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	1317285	800000	200000
39. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	312840	260000	700000
40. Ért. tárgyi eszközök és imm. javak utáni áfa befiz.	0	0	0
41. Felhal. célú pe.átadás áh-n kívülre	0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
43. Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0
45. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	459230	490449	486616
46. Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
47. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48. Tartalékok	0	0	0
49. Felhalmozási célú kiadások összesen (38+...+48)	2089355	1550449	1386616
50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	6824774	5425687	5353000
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	6824774	5425687	5353000

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

32.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

80 Önkormányzati költs	égyvetési jel	entés	ezer ft	
M e g n e v e z é s	Eredeti elő	Módosított irányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	1451568		0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	353822		0	0
3. Külső személyi juttatások	110703		0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1916093		0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	573954		0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	17232		0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1149187		0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	221158		0	0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	51571		0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0		0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0		0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0		0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0		0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0		0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	1450		0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0		0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0		0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0		0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	1450		0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0		0	0
21. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0		0	0
22. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0		0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0		0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0		0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0		0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0		0	0

27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	223499	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	223499	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	102000	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	479275	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	806224	0	0	0
38. Kamatkiadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	4735419	0	0	0
41. Felújítás	312840	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1097738	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	219547	0	0	0
44. Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0	0
57. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1630125	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	358756	0	0	0

70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69) 6724300 0 0 0

MAK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezése (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkormányzati) ö
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

80 Önkormányzati költs

égyvetési jel entés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat Telj-ből ház-
tart-ok bef.

71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	17000	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	166095	0	0	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	9483	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	70000	0	0	0
75. Gépjárműadó	750000	0	0	0
76. Luxusadó	1080	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	2305785	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	700000	0	0	0

79. - helyi adókból: Telekadó	200000	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1405785	0	0	0
85. - h.adókból:Iparúzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	91562	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	5000	0	0	0
91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	41100	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	60000	0	0	0
97. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	34147	0	0	0
99. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	94147	0	0	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	190000	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	807187	0	0	0
106. Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Tám.ért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	807187	0	0	0
121. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	28687	0	0	0
123. Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4577126	0	0	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	984648	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	358756	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	803770	0	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	263000	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	459230	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 06 perc

34.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2008.

évi tervezé se (2008.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

mányzati) ö sszesítő
3002 Nincs a z önk.adattár ban

162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén

0

0

0 000

0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	223499
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	4800	0	282240
0	0	0	0	0	0	786457
0	0	0	0	0	0	
)	0	0	0	0	0	157291
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	02

552312 552323 602417 631211 701015 751142 751153

0	0	0	0	0	0		
65981	95715	36000	159460	24120	28420	3037499	

0	0	0	0	0	479275		
65981	95715	36000	159460	24120	28420	3516774	

0	0	0	0	0	459230		
65981	95715	36000	159460	24120	28420	3976004	

10	0	1	0	5	155		
6	0	1	0	5	155		
4	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		

751922	801115	801214	801225	801313	805113	805212	
189881	429102	0	44758	64539	27087		
35421	71810	1873	6346	10633	3800		
1890	4408	0	1476	200	830		
227192	505320	1873	52580	75372	31717		

70910	159764	599	16544	23655	10792		
0	58603	143250	0	2908	12084	3294	
531	2735	0	480	100	135		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		

	751922	801115	801214	801225	801313	805113	805212
	0	0	0	0	0		
8756	357236	811069	2472	72512	111211	45938	
	0	0	0	0	0		
8756	357236	811069	2472	72512	111211	45938	
	0	0	0	0	0		
8756	357236	811069	2472	72512	111211	45938	
	0	49	0	0	0	0	
101	81	0	25	10	11		
100	172	0	22	32	11		
	0	27	0	4	0		

	851297	851912	853181	853211	853233	853255	853266
2	0	7006	25057	14649	6452	4229	
	0	3098	2878	3081	1044	259	
	0	0	960	480	0		
6	0	10104	27935	18690	7976	4488	

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

851297	851912	853181	853211	853233	853255	853266
0	0	0	0	0	0	
357	1309	13758	53339	29511	19357	28702

0	0	0	0	0	0	
357	1309	13758	53339	29511	19357	28702

0	0	0	0	0	0	
357	1309	13758	53339	29511	19357	28702

0	0	8	2	6	1
0	0	8	2	6	1
0	4	10	6	0	2
0	4	10	6	0	2

853355 901215 921815 ÖSSZESEN

0 20571 1451568
0 2919 353822
0 4696 110703
0 28186 1916093

0 8763 591186
6000 23628 1370345

0 350 51571
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1450
0 0 0
0 0 1450
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1450

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	223499
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	223499
0	0	358756

1000	0	0	102000
0	0	0	
0	0	312840	
0	0	1097738	
0	0	0	
0	0	219547	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

853355	901215	921815	ÖSSZESEN
0	0	0	
1000	6000	60927	6245025
0	0	479275	
1000	6000	60927	6724300
0	0	459230	
1000	6000	60927	7183530
0	12	275	
0	0	459	
0	0	404	
0	0	71	

	751779	751889	751922	751966	801214	801313	851231
	0	0	0	0	0	0	
7	0	0	0	5140	3500	0	
	0	0	0	752	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	3194527	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	6106	0	0	0	0	15470	
	0	0	0	0	0	0	
	6106	0	0	0	0	15470	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	6106	0	0	0	0	15470	
	0	0	0	0	0	0	

0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	190000	
0	0	0	0	358756	
0	0	0	0	984648	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	807187	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	28687	
0	0	0	0	28687	
137	1892	19334	2203	7680	5920530
0	0	0	0	263000	
137	1892	19334	2203	7680	6183530
0	0	0	0	1000000	
137	1892	19334	2203	7680	7183530

Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
580	6960	3480		1
1152	15556	6912		2
1732	22516	10392		3
1051	16595	3800		3
2841	45967	8188		7
2480	38048	6928		7
9877	148523	24088		35

	13949	208061	31436	85
	536	8233	1143	6
)	30734	465427	75583	143
)	1905	44401	1664	12
0	3421	65850	4262	22
	2550	54338	3118	53
	4628	74264	6552	62
	487	23240	1643	18
)	1694	58107	4821	39
)	1472	44562	2840	26
0	20793	373061	33706	178
)	4677	72157	4947	32
	3400	57000	4338	25
	180	17750	799	7
0	45207	884730	68690	474
1485	21785	3384	19	
1485	21785	3384	19	
1485	21785	3384	19	
0	79158	1394458	158049	639
652	57110	2467	40	
652	57110	2467	40	
0	79810	1451568	160516	679

É t s z á m	Nem vezetői felsőfokú gel végzettséggel	létszám	létszám	Összesen
-------------	---	---------	---------	----------

179	214			
-----	-----	--	--	--

67	67			
----	----	--	--	--

246	281			
-----	-----	--	--	--

2	3			
---	---	--	--	--

34	36			
----	----	--	--	--

1	3			
---	---	--	--	--

0	0			
---	---	--	--	--

2	2			
---	---	--	--	--

0	0			
---	---	--	--	--

7	7			
---	---	--	--	--

0	0			
---	---	--	--	--

78	78			
----	----	--	--	--

124	129			
-----	-----	--	--	--

127 133

44 45

73 78

10 10

2 2

7 7

1 1

16 17

37 37

22 22

0 0

50 50

262 269

7 632 679

0 0

154 165

0 0

36 41

118 124

478 514

246 281

88 88

144 145

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0??