

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

1.Lap

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

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

mányzati)
3002 Nincs az 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
elő irányzat

1. Alapilletmények	1182441	0	0
2. Illetménykiegészítések	64685	0	0
3. Nyelvpótlék	12034	0	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	37720	0	0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	12416	0	0
6. Egyéb juttatás	0	0	0
7. Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	1309296	0	0
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	50252	0	0
9. Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1359548	0	0
10. Jutalom (normatív)	75292	0	0
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12. Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	52113	0	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22105	0	0
14. Telj.munkaidőben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	149510	0	0
15. Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	2693	0	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	152203	0	0
17. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18. Végkielégítés	0	0	0
19. Jubileumi jutalom	23707	0	0
20. Napidíj	0	0	0
21. Biztosítási díjak	0	0	0

22. Egyéb sajátos juttatások	18138	0	0
23. Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	41845	0	0
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	86	0	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	41931	0	0
26. Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	13760	0	0
27. Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28. Közlekedési költségtérítés	13723	0	0
29. Étkezési hozzájárulás	41039	0	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	73392	0	0
31. Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérít.(26+...+30)	141914	0	0
32. Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	218	0	0
33. Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	142132	0	0
34. Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	5600	0	0
35. Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	5600	0	0
37. Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38. Részmunkaidőben foglalk. külféle 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)	338869	0	0
41. Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	2997	0	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	341866	0	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	109299	0	0
44. Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45. Katonai és rendvédelmi tanintézeteki hallgatók juttatásai	0	0	0
46. Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47. Fegyveres erők, testül., rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	109299	0	0
49. Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1810713	0	0
50. Társadalombiztosítási járulék	477773	0	0
51. Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52. Munkaadói járulék	46823	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

2.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i. dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az 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
elő irányzat

53. Egészségügyi hozzájárulás

17035 0 0

54. Táppénz hozzájárulás

5589 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)

547220 0 0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

3.Lap

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az 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
elő irányzat

1. Élelmiszer beszerzés

13100 0 0

2. Gyógyszerbeszerzés

915 0 0

3. Vegyszerbeszerzés

15 0 0

4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

15904 0 0

5. Könyv beszerzése

5289 0 0

6. Folyóirat beszerzése

5234 0 0

7. Egyéb információhordozó beszerzése	1390	0	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	3185	0	0
10. Szakmai anyagok beszerzése	16144	0	0
11. Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	7992	0	0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	3562	0	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	25347	0	0
14. Készletbeszerzés (01+...+13)	98077	0	0
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	27880	0	0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	6510	0	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5893	0	0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	40283	0	0
19. Vásárolt élelmezés	168170	0	0
20. Bérleti és lízing díjak	2390	0	0
21. ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22. kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23. Szállítási szolgáltatás	5805	0	0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	91288	0	0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	36454	0	0
26. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1045	0	0
27. Víz- és csatornadíjak	19171	0	0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	142066	0	0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	91899	0	0
30. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	200	0	0
32. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	1032	0	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	559520	0	0
34. Vásárolt közszolgáltatások	301310	0	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	198972	0	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	22323	0	0
37. Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38. Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	221295	0	0
39. Belföldi kiküldetés	5274	0	0

40. Külföldi kiküldetés	5000	0	0
41. Reprezentáció	30584	0	0
42. Reklám és propaganda kiadások	28927	0	0
43. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	69785	0	0
44. Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	600	0	0
45. Egyéb dologi kiadások	7755	0	0
46. Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	1298625	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

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

4.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i. dőszak)

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

mányzati) összesítő
 3002 Nincs az 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
 elő irányzat

53. Egyéb befizetési kötelezettség	8224	0	0
54. Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)	8224	0	0
55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	10657	0	0
56. Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57. Rehabilitációs hozzájárulás	3526	0	0
58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	600	0	0
59. Díjak, egyéb befizetések	24767	0	0
60. Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	39550	0	0

61. Kamatkiadások államháztartáson kívülre	7000	0	0
62. Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63. Kamatkiadások (61+62)	7000	0	0
64. Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66. Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	54774	0	0
67. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	1353399	0	0

MAK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

5.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénze
és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előir

szközátadás , egyéb támoga tás
nyzata és t eljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	363444	0	0
2. Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3. Támogatások folyósítása összesen (01+02)	363444	0	0
4. Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5. Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6. Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9. Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10. Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12. Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13. Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0

15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16. Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17. Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18. Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21. Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22. Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23. Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24. Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26. Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27. Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29. 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31. Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32. Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33. Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34. Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35. Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	0	0
40. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0

48. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc			6.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs	az önk.adattár	ban
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénze és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirá	szközátadás nyzata és t	, egyéb támoga eljesítése	tás ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti elő	Módosított irányzat	Teljesítés
53. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57. Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	363444	0	0
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	208701	0	0
59. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64. Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	208701	0	0
65. Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kiv.	0	0	0
66. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	208701	0	0
67. Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

69. Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71. Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73. Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74. Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76. Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77. Felújítási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78. Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80. Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82. Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	208701	0	0
85. Családi támogatások	0	0	0
86. Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87. Önkormányzatok által folyósított ellátások	102000	0	0
88. Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	102000	0	0
90. Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91. Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92. Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93. Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95. Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

7.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati)
3002 Nincs az önk.adattár ban

05 Felhalmozási kiadások és pén
előirányzata és telj

M e g n e v e z é s

	zügyi befek esítése	tetések	ezer	ft
	Eredeti elő	Módosított irányzat	Teljesítés	
1. Ingatlanok felújítása	212700		0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	4400		0	0
3. Járművek felújítása	0		0	0
4. Tenyészállatok felújítása	0		0	0
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	43420		0	0
6. Felújítás összesen (01+...+05)	260520		0	0
7. Immateriális javak vásárlása	27000		0	0
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	1247150		0	0
9. Földterület vásárlás	0		0	0
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	28600		0	0
11. Járművek vásárlása, létesítése	0		0	0
12. Tenyészállatok vásárlása	0		0	0
13. Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1302750		0	0
14. Immateriális javak vásárlása	0		0	0
15. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0		0	0
16. Földterület vásárlása	0		0	0
17. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0		0	0
18. Járművek vásárlása, létesítése	0		0	0
19. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0		0	0
20. Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0		0	0
21. Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0		0	0
22. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0		0	0
23. Lakástámogatás (=22)	0		0	0
24. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0		0	0
25. Lakásépítés (=24)	0		0	0
26. Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0		0	0
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	260530		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)	260530	0	0
33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1563280	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 befektetések össz(33+38)	1563280	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

8.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervez ése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltás nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadá

a és vásárl ása, pénzforga lom
sok előírán yzata és telje sítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költségv-i szervnek	0	0	0
2. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezetten/önkorm.-on belül	0	0	0
6. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0

10. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belültre(09+...+15)	0	0	0
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belültre (08+16)	0	0	0
18. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.váll.	0	0	0
22. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23. Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többbs.t. v.	0	0	0
24. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többbs.t. v.	0	0	0
25. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29. Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+...+28)	0	0	0
30. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31. Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többbs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többbs.tul.e.vál.	0	0	0
34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többbs.t.váll.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39. Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40. Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42. Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+...+41)	0	0	0

43. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költség-i szervnek	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülrre(44+...+50)	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc			9.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs	az önk.adattár	ban
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltás nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadá	a és vásárl sok előírán	ása, pénzforga yzata és telje	lom sítése ezer ft
M e g n e v e z é s	Eredeti elő	Módosított irányzat	Teljesítés
53. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülrre(52+...+58)	0	0	0
60. Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülrre(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	486129	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)	486129	0	0
68. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	217300	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőknek	250922	0	0
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71. Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72. Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőknek	0	0	0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	468222	0	0
74. Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75. Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76. Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	468222	0	0
78. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81. Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	468222	0	0
83. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85. Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86. Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87. Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88. Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőknek	0	0	0
89. Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90. Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	468222	0	0
91. Közp.ktszg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92. Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	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 ktszg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96. Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási 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 továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100. Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101. Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási 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 kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0

☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

10.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati)
3002 Nincs az önk.adattár ban

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltás nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlítő, továbbadási célú kiadá

a és vásárlása, pénzforga lom
sok előírán yzata és telje sítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

105. Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	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 szervez-től kapott továbbadási c. 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 felhalmozási kiadás	0	0	0
114. Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115. Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116. Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117. Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0

118. ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119. Független kiadások	0	0	0
120. Átfutó kiadások	0	0	0
121. Kiegészítő kiadások	0	0	0
122. Független, átfutó, kiegészítő kiadások (119+...+121)	0	0	0
123. Összesen (61+67+90+107+118+122)	954351	0	0
☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc			11.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)

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

mányzati) összesítő
 3002 Nincs az önk.adattár ban

07 Működési bevételek előirányzata és te

ljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítésből
 elő irányzat háztart. bef.

1. Igazgatási szolgáltatási díj	14000	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)	19000	0	0	0
5. Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6. Szolgáltatások ellenértéke	8500	0	0	0
7. Egyéb sajátos bevétel	15400	0	0	0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	14500	0	0	0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	18343	0	0	0
10. Intézményi ellátási díjak	98163	0	0	0
11. Alkalmazottak térítése	1596	0	0	0
12. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	344	0	0	0
13. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14. Egyéb saját bevétel (05+...+13)	156846	0	0	0
15. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2540	0	0	0

16. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19273	0	0	0
19. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	21813	0	0	0
21. Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	35000	0	0	0
22. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23. Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24. Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	35000	0	0	0
25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	60031	0	0	0
28. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30. Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	60031	0	0	0
32. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	60031	0	0	0
34. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	292690	0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

12.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

08 Felhalmozási és töke jellegű bevételek előírán

yzata és te ljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	460048	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	398411	0	0
8. Állami készletek, tartalékok értékesítése	0	0	0
9. Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése(01+...+08)	858459	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 tul.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. Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
19. Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
20. Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
21. Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
22. Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
23. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
24. Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23)	0	0	0
25. Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől	0	0	0
26. Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	0	0	0
27. Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
28. Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0
29. Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet.	0	0	0
30. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0
31. Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30)	0	0	0
32. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31)	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
34. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33)	0	0	0
35. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)	858459	0	0

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

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előir

évi tervezése (2009.3. i
 dőszak)
 mányszati)
 3002 Nincs az önk.adattár
 ban
 ányzata és teljesítése
 ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított
 elő irányzat
 Teljesítés

1. Működési költségvetés támogatása	363444	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)	363444	0	0
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	915689	0	0
7. Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8. Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9. Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10. 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	55943	0	0
12. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	49906	0	0
14. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15. Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16. Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	105849	0	0
17. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	105849	0	0
19. Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20. Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21. Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0

22. 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23. Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24. Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25. Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26. Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27. Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29. Támogatásértékű felújítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30. Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31. Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32. 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33. Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34. Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35. Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36. Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37. Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38. Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	105849	0	0
43. Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45. Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0 ☐

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

14.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előir

ányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

53. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)
54. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz
55. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő
56. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól
57. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.
58. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz
59. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól
60. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk
61. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)
62. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)
63. Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

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
1384982 0 0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

15.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervez ése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

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

s igénybevé tele, pénz.for g. nélküli
k előirányz ata és teljesí tése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

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

34. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35. Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többst.v	0	0	0
36. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többst.	0	0	0
37. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tól	0	0	0
40. Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41. Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	30500	0	0
42. Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	30500	0	0
43. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-től	0	0	0
47. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezetben (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 elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

16.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

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

s igénybevétele, pénz.for g. nélküli
k előirányzata és teljesítése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

53. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.
54. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól

0 0 0
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 kezelőtől	0	0	0
57. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58. Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59. Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60. Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev. összesen(17+42+59)	30500	0	0
61. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	800000	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)	800000	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	500000	0	0
69. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	500000	0	0
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)	500000	0	0
75. Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78. Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79. Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	500000	0	0
80. Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82. Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83. Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84. Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	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)	500000	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 kezel. előirányzattól	0	0	0
98. Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99. Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i 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

☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

17.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

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

s igénybevétele, pénz.for g. nélküli
k előirányz ata és teljesí tése ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

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 szervez-től	0	0	0
113. Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114. Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115. Továbbadási célú bevétel áht-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)	1330500	0	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc			18.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervez ése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az 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
elő irányzat

1. Rendszeres szociális segély	3000	0	0
2. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	1000	0	0
3. Önkorm. által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett	150	0	0
4. Rendelkezésre állási támogatás	4650	0	0
5. Közcélú munka	48500	0	0
6. Időskorúak járadéka	400	0	0
7. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1300	0	0
8. Adósságkezelési szolg.részesülők lakásfenntartási támogatása	1000	0	0
9. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	13000	0	0

10. Adósságcsökkentési támogatás	1000	0	0
11. Ápolási díj (normatív)	4500	0	0
12. Ápolási díj (helyi megállapítás)	11000	0	0
13. Átmeneti segély	10000	0	0
14. Temetési segély	4000	0	0
15. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	0	0	0
16. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	0	0
17. Óvodáztatási támogatás	0	0	0
18. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	10000	0	0
19. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5000	0	0
20. Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+19)	118500	0	0
21. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
22. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	0	0	0
23. Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
24. Átmeneti segély	5000	0	0
25. Temetési segély	0	0	0
26. Köztemetés	0	0	0
27. Közgyógyellátás	16000	0	0
28. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	11000	0	0
29. Étkeztetés	0	0	0
30. Házi segítségnyújtás	0	0	0
31. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
32. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	0	0	0
33. Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32)	32000	0	0
34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(20+33)	150500	0	0
35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0
36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0
37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)	150500	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

0 ☒☒

19.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az 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 Teljesítésből
elő irányzat háztart. bef.

1. Illetékek	0	0	0	0
2. Építményadó	850000	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 tevék.után	1412351	0	0	0
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	2462351	0	0	0
12. Pótlékok, bírságok	14600	0	0	0
13. SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	89746	0	0	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	0	0	0	0
15. Gépjárműadó	700000	0	0	0
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	789746	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	6400	0	0	0
25. Egyéb sajátos bevételek	23900	0	0	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+...+25)	3296997	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	900066	0	0	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	900066	0	0	0
40. Központosított előirányzatok	1713	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	13722	0	0	0
47. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	188	0	0	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	0	0	0	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	13910	0	0	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0

☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

20.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs az 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 Teljesítésből
elő irányzat háztart. bef.

53. Helyi önkormányzatok vis maior támogatása

0 0 0 0

54. Vis maior tartalék

0 0 0 0

55. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

0 0 0 0

56. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.

0 0 0 0

57. Egyéb központi támogatás

0 0 0 0

58. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+57)

915689 0 0 0 0

☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

21.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervez ése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs az önk.adattár ban

17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak

és bevétel einek alakulás a ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Rendszeres személyi juttatások

0 0 0

2. Nem rendszeres személyi juttatások

0 0 0

3. Külső személyi juttatások

4200 0 0

4. Személyi juttatások (01+02+03)

4200 0 0

5. Munkaadókat terhelő járulékok

1000 0 0

6. Dologi kiadások

8637 0 0

7. Egyéb folyó kiadások

75 0 0

8. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	8712	0	0
9. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
10. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0
11. Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	13912	0	0
12. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1701	0	0
13. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0
14. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
15. Működési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14)	1701	0	0
16. Működési költségvetés kiadásai (11+15)	15613	0	0
17. Felújítás	0	0	0
18. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	100	0	0
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
20. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
21. Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20)	100	0	0
22. Kölcsönök kiadásai	0	0	0
23. Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	15713	0	0
24. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
25. Költségvetési kiadások (23+24)	15713	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. kiadásai (25+..+28)	15713	0	0
30. Intézményi működési bevételek	0	0	0
31. Normatív hozzájárulás	0	0	0
32. Települési és területi kisebbségi önkorm.működésének tám.-a	1713	0	0
33. Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	0	0	0
34. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos működési bev.	0	0	0
35. Támogatásértékű működési bevétel	14000	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. Áht-n kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0	0

41. Kölcsönök bevételei	0	0	0
42. Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41)	15713	0	0
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
44. Költségvetési bevételek (42+43)	15713	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.bevételei(44+...+47)	15713	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

22.Lap

☐Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

t ezer

ft

	t	ezer	ft	452014	452025
☐	14034	221214	451017	452014	452025
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0	0
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0 0	0	0
☐ 3. Külső személyi juttatások	0	0	0 0	0	0
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0 0	0	0
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0 0	0	0
☐ 6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	69120	12000	0 0	0	4200
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	0	0	0 0	0	0
☐ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0 0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0 0	0	0
☐ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0 0	0	0
☐ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0

☐ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0 0	0	0
☐ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0 0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0 0	0	0
☐ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.előí. EU-s pr-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0 0	0	0
☐ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.előí. EU-s pr-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0 0	0	0
☐ 44. E.évi műk.előí-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 45. E.évi műk.előí-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
☐ 47. E.évi műk. előí-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 48. E.évi műk. előí-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
☐ 49. E.évi műk.előí-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0

50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0 0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0 0	0	0
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0 0	0	0
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

23.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
	14034	221214	451017	452014	452025
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0 0	0	0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0 0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0 0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0 0	0	0
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0 0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0 0	0	0
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0 0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv-nek	0	0	0 0	0	0
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0 0	0	0

74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0 0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0 0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0 0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0 0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0 0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0 0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0 0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0 0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0 0	0	0

107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0 0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc					24.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)		

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

mányzati)
 3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
111. Felújítás	14034	221214	451017	452014	452025
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	10000	56500
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	2000	11300
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	281000	160000
115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	56200	32000
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	69120	12000	0	349200	259800
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	69120	12000	0	349200	259800
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	69120	12000	0	349200	259800
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	1	1	3	0	2
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	1	1	3	0	2
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	0	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc					25.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)		

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 22

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

	t	ezer	ft		
			751670	751779	751856
21 Kiadások tevékenységenként	751153	751164	0	0	0
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	488613	0	0	23584	0
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	182945	0	0	4994	0
☐ 3. Külső személyi juttatások	77180	4200	0	3074	0
☐ 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	748738	4200	0	31652	0
☐ 5. Munkaadókat terhelő járulékok	210893	1000	0	10153	0
☐ 6. Dologi kiadások ÁFA-val	498160	8637	1776	29296	1800
☐ 7. Egyéb folyó kiadások	47960	75	100	773	0
☐ 8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0
☐ 9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
☐ 10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0
☐ 11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
☐ 13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0
☐ 14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0
☐ 15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0
☐ 16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0
☐ 18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0
☐ 20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0
☐ 21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
☐ 22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr-ra	0	0	0	0	0
☐ 23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0
☐ 24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0
☐ 25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0
☐ 26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0

☐ 27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0 0	0	0
☐ 30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
☐ 35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0 0	0	0
☐ 44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
☐ 47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
☐ 49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0
☐ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0 0	0	0
☐ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0 0	0	0
☐ 52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
☐ 55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

26.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) összesítő

21 Kiadások tevékenységenkén

	t		ezer		
	751153	751164	751670	751779	751856
☐ 56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0 0	0	0
☐ 57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0 0	0	0
☐ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0 0	0	0
☐ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0 0	0	0
☐ 60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0 0	0	0
☐ 61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
☐ 62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0 0	0	0
☐ 67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0 0	0	0
☐ 70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
☐ 71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
☐ 72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
☐ 73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	207000	1701	0 0	0	0
☐ 74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
☐ 75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	207000	1701	0 0	0	0
☐ 76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
☐ 77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
☐ 78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
☐ 79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0 0	0	0
☐ 82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0

84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0 0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0 0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0 0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0 0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0 0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0 0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0 0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	207000	1701	0 0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0

MAK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

27.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati)
3002 Nincs összesítő
az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységein	t	ezer	ft		
☐	751153	751164	751670	751779	751856
☐111. Felújítás	145100	0	0 0	0	0
☐112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	29020	0	0 0	0	0
☐113. Intézményi beruházási kiadások	861650	100	0 0	0	0
☐114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
☐115. Beruházások ÁFÁ-ja	172330	0	0 0	0	0
☐116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
☐117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülr	0	0	0 0	0	0
☐118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0 0	0	0
☐119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0 0	0	0
☐120. Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	2920851	15713	1876	71874	1800
☐121. Pénzforgalom nélküli kiadások	486129	0	0 0	0	0
☐122. Költségvetési kiadások (120+121)	3406980	15713	1876	71874	1800
☐123. Finanszírozás kiadásai	468222	0	0 0	0	0
☐124. Kiadások összesen (122+123)	3875202	15713	1876	71874	1800
☐125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	152	0	0 22	0	0
☐126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	152	0	0 22	0	0
☐127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0 0	0	0
☐128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0 0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

28.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységein	t	ezer	ft		
☐	805212	805410	805915	851219	851264
☐ 1. Rendszeres személyi juttatások	30274	4612	0 0	0	5058
☐ 2. Nem rendszeres személyi juttatások	6265	130	0 0	0	596
☐ 3. Külső személyi juttatások	1585	6095	0 0	0	800

4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	38124	10837	0 0	0	6454
5. Munkaadókat terhelő járulékok	12340	2714	0 0	0	2022
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	14643	4000	8136 1970	1578	7.
7. Egyéb folyó kiadások	400	0	0 30	0	30
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0 0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0 0	0	0
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0 0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk.-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0 0	0	0
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0 0	0	0
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0 0	0	0
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0 0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0 0	0	0
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr-ra	0	0	0 0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0 0	0	0
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0 0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr-ra	0	0	0 0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0 0	0	0
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0

☐ 37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülr	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0 0	0	0
☐ 44. E.évi műk.előí-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 45. E.évi műk.előí-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
☐ 47. E.évi műk. előí-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
☐ 48. E.évi műk. előí-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
☐ 49. E.évi műk.előí-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0
☐ 50. E.évi műk. előí-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0 0	0	0
☐ 51. E.évi műk. előí-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0 0	0	0
☐ 52. E.évi felh.előí-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
☐ 53. E.évi felh.előí-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0 0	0	0
☐ 54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
☐ 55. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

29.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervez ése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenkén

t ezer

ft

	805212	805410	805915	851219	851264
☐					
☐ 56. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0 0	0	0
☐ 57. E.évi felh.előí-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0 0	0	0
☐ 58. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0 0	0	0
☐ 59. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0 0	0	0
☐ 60. E.évi előí-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0 0	0	0

61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0 0	0	0
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0 0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0 0	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0 0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0 0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0 0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0 0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0

94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0 0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0 0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv-nek	0	0	0 0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0 0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0 0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kiv.	0	0	0 0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0 0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0 0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 0	0	0
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

30.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
	805212	805410	805915	851219	851264
111. Felújítás	0	0	0 0	0	0
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0 0	0	0
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0 0	0	0
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0 0	0	0
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0 0	0	0

118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0 0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0 0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	65507	17551	8136 2000	1578	15
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	65507	17551	8136 2000	1578	15
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	65507	17551	8136 2000	1578	15
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	13	0	0 0	0	0
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	2	0 0	0	0
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	2	0 0	0	4
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	13	0	0 0	0	4

128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 22

31.Lap
évi tervez ése (2009.3. i dőszak)
mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
1. Rendszeres személyi juttatások	853255	853266	853288	853311	853322
2. Nem rendszeres személyi juttatások	6326	4127	4063 0	0	0
3. Külső személyi juttatások	1945	259	689 0	0	0
4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)	480	0	432 0	0	0
5. Munkaadókat terhelő járulékok	8751	4386	5184 0	0	0
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val	2604	1395	1526 0	0	0
7. Egyéb folyó kiadások	26320	4543	1803 0	0	0
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0 0	0	0
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0 0	0	0
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0 0	0	0
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0 0	0	0

14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0 0	0	0
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0 0	0	0
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0 0	0	0
17. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0 0	0	0
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0 0	0	0
19. Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0 0	0	0
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr-ra	0	0	0 0	0	0
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0 0	0	0
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
29. Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0 0	0	0
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0 0	0	0
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0 0	0	0
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr-ra	0	0	0 0	0	0
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0 0	0	0
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0 0	0	0
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0 0	0	0
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0 0	0	0
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0 0	0	0
39. Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0 0	0	0
40. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0 0	0	0
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülré	0	0	0 0	0	0
42. Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0 0	0	0
43. Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0 0	0	0
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir.-nak	0	0	0 0	0	0
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0 0	0	0

47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0 0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0 0	0	0
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0 0	0	0
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0 0	0	0
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

32.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

t	ezer		ft		
	853255	853266	853288	853311	853322
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0 0	0	0
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0 0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0 0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0 0	0	0
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0 0	0	0
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0 0	0	0
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0 0	0	0
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0 0	0	0
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0 0	0	0
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0

71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0 0	0	0
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0 0	0	0
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0 0	0	0
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0 0	0	0
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0 0	0	0
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0 0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0 0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0 0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0 0	0	0
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többbs.tul.váll.	0	0	0 0	0	0
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0 0	0	0
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0 0	0	0
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0 0	0	0
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0 0	0	0
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0 0	0	0
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0 0	0	0
101. Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0 0	0	0
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0 0	0	0
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0 0	0	0

104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0 0	0	0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0 0	0	0
106. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0 0	0	0
107. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0 0	0	0
108. Támogatások folyósítása összesen	0	0	0 0	0	0
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0 33200	5000	
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0	0	0

110. Ellátottak pénzbeli juttatásai

110. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 22

33.Lap
évi tervez ése (2009.3. i dőszak)

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

21 Kiadások tevékenységenként

	t	ezer	ft		
	853255	853266	853288	853311	853322
111. Felújítás	0	0	0 0	0	0
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0 0	0	0
113. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0 0	0	0
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0 0	0	0
115. Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0 0	0	0
116. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0 0	0	0
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0 0	0	0
118. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0 0	0	0
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0 0	0	0
120. Pénzforgalmi kiadások (04+...+07+43+60+107+...+116+119)	37675	10324	8513 33200	5000	
121. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0 0	0	0
122. Költségvetési kiadások (120+121)	37675	10324	8513 33200	5000	
123. Finanszírozás kiadásai	0	0	0 0	0	0
124. Kiadások összesen (122+123)	37675	10324	8513 33200	5000	
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	6	1	0 0	0	0
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	6	1	0 0	0	0
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	2	3 0	0	0

128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0 2 3 0 0 0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

34.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs az önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységenként

t	ezer	ft				
	221214	552312	552323	751142	751153	
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	7000	12000	
2. Egyéb saját bevétel	6000	30583	38439	0	21000	1504
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	1500	0	1040	0
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0	0
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	6118	8076	0	0	0
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	35000	0
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr-ra	0	0	0	0	0	0
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0	0	0
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0	0	0
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0	0	0
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0	0	0
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0	0	0
19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0	35800	0
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0	35800	0
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0	0
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0	0

☐ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0 0	0	0
☐ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0 0	0	0
☐ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0 0	0	0
☐ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0	0 0	35800	0
☐ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0 0	0	0
☐ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0 0	0	0
☐ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
☐ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
☐ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0
☐ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0 0	0	0
☐ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0 0	0	0
☐ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0 0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységeken

	t	ezer	ft		
	221214	552312	552323	751142	751153
☐ 56. E.évi felh.előí-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 58. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 59. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
☐ 60. E.évi felh.előí-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0
☐ 61. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0 0	0	0
☐ 62. E.évi felh. előí-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0 0	0	0
☐ 63. Előző évi előí-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0 0	0	0
☐ 64. Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezettől	0	0	0 0	0	0
☐ 65. Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
☐ 66. Működési célú pénzeszköztárvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0 0	0	0
☐ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
☐ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
☐ 70. Működési célú pénzeszköztárvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0 0	0	0
☐ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
☐ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0 0	0	0
☐ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0 0	0	0
☐ 74. Műk.célú pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	0	0	0 0	60031	0
☐ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0 0	0	0
☐ 76. Műk.célú pénzeszköztárvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0 0	60031	0
☐ 77. Beruházási célú pénzeszköztárv. non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0	0
☐ 78. Beruházási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
☐ 79. Beruházási célú pénzeszköztárvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0	0
☐ 80. Beruházási célú pénzeszköztárvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0

81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0	0	0 0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0 0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0 0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86)	0	0	0 0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többbs.tul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többbs. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+...+93)	0	0	0 0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0 0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0 0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97)	0	0	0 0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívüliről(87+98)	0	0	0 0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívüliről	0	0	0 0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívüliről (99+100)	0	0	0 0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0 0	60031	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	0
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0 0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0 0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	858459	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0 0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0 0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívüliről	0	0	0 0	30500	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0 0	30500	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i. dőszak)

36.Lap

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

mányzati) összesítő
 3002 Nincs az önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységeken

	t	ezer	ft		
☐	221214	552312	552323	751142	751153
☐111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	6000	36701	48015	7000	1053830
☐112. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	800000
☐113. Költségvetési bevételek (111+112)	6000	36701	48015	7000	1853830
☐114. Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	500000
☐115. Bevételek összesen (113+114)	6000	36701	48015	7000	2353830

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervez ése (2009.3. i dőszak)

37.Lap

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

mányzati) összesítő
 3002 Nincs az önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységeken

	t	ezer	ft		
☐	851264	851275	851286	851297	851912
☐ 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
☐ 2. Egyéb saját bevétel	0	0	0	0	4727
☐ 3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
☐ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
☐ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0	0
☐ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0	257
☐ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0
☐ 8. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
☐ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
☐ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
☐ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0	0
☐ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0
☐ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0	0

☐ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0 0	0	0
☐ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0 0	0	0
☐ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	1500	10700	13000 27511	1232	
☐ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0 0	0	0
☐ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	1500	10700	13000 27511	1232	
☐ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0 0	0	0
☐ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0 0	0	0
☐ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0 0	0	0
☐ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0 0	0	0
☐ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0 0	0	0
☐ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0 0	0	0
☐ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0 0	0	0
☐ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0 0	0	0
☐ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
☐ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0 0	0	0
☐ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0 0	0	0
☐ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0 0	0	0
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0 0	0	0
☐ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0 0	0	0
☐ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0 0	0	0
☐ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	1500	10700	13000 27511	1232	
☐ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0 0	0	0

47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0 0	0	0
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0 0	0	0
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0 0	0	0
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0 0	0	0
54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0 0	0	0
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

38.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységenként

	t	ezer	ft		
	851264	851275	851286	851297	851912
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0 0	0	0
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0 0	0	0
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0 0	0	0
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0 0	0	0
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0 0	0	0
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0 0	0	0
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0 0	0	0
63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0 0	0	0
64. Működési célú pénzeszközütvétel non-profit szervezettől	0	0	0 0	0	0
65. Működési célú pénzeszközütvétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
66. Működési célú pénzeszközütvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0 0	0	0
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0 0	0	0
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0 0	0	0
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
70. Működési célú pénzeszközütvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0 0	0	0

71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0 0	0	0
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0 0	0	0
74. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73)	0	0	0 0	0	0
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0 0	0	0
76. Műk.célú pénzeszköztétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0 0	0	0
77. Beruházási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0	0
78. Beruházási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
79. Beruházási célú pénzeszköztvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0	0
80. Beruházási célú pénzeszköztvétel. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0
81. Beruházási célú pénzeszköztv. nem önk.többstul. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
83. Beruházási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(79+..+82)	0	0	0 0	0	0
84. Beruházási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0 0	0	0
86. Beruházási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0 0	0	0
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0	0	0 0	0	0
88. Felújítási célú pénzeszköztv. non-profit szervezetektől	0	0	0 0	0	0
89. Felújítási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0	0 0	0	0
90. Felújítási célú pénzeszköztvétel. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0 0	0	0
91. Felújítási célú pénzeszköztvétel. önk.többstul.váll.-tól	0	0	0 0	0	0
92. Felújítási célú pénzeszköztv. nem önk.többstul. váll.-tól	0	0	0 0	0	0
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0 0	0	0
94. Felújítási célú pénzeszköztv. vállalkozásoktól(90+..+93)	0	0	0 0	0	0
95. Felújítási célú pénzeszköztétel az EU költségvetéséből	0	0	0 0	0	0
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0 0	0	0
97. Felújítási célú pénzeszköztv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0 0	0	0
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0	0	0 0	0	0
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0 0	0	0
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0 0	0	0
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0 0	0	0
102. Áh-n kívüli pénzeszköztvételek összesen (76+101)	0	0	0 0	0	0
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0 0	0	0

104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0 0	0	0
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0 0	0	0
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0 0	0	0
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0 0	0	0
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0 0	0	0
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0 0	0	0
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0 0	0	0

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

39.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 22

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységenként

t ezer

ft

111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	851264	851275	851286	851297	851912
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	1500	10700	13000	27511	1232
113. Költségvetési bevételek (111+112)	0	0	0 0	0	0
114. Finanszírozás bevételei	1500	10700	13000	27511	1232
115. Bevételek összesen (113+114)	0	0	0 0	0	0
115. Bevételek összesen (113+114)	1500	10700	13000	27511	1232

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

40.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 22

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

22 Bevételek tevékenységenként

t ezer

ft

1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	19000
2. Egyéb saját bevétel	156846
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2540
ÖSSZESEN	

☒ 4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
☒ 5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
☒ 6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19273
☒ 7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
☒ 8. Hozam- és kamatbevételek	35000
☒ 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3296997
☒ 10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0
☒ 11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0
☒ 12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr-ra	0
☒ 13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0
☒ 14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0
☒ 15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0
☒ 16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és kgtv szerv-től	0
☒ 17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
☒ 18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
☒ 19. Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	105849
☒ 20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0
☒ 21. Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	105849
☒ 22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0
☒ 23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0
☒ 24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr-ra	0
☒ 25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0
☒ 26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0
☒ 27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0
☒ 28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és kgtv szerv-től	0
☒ 29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0
☒ 30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0
☒ 31. Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0
☒ 32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi kgtv. szervtől	0
☒ 33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0
☒ 34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr-ra	0
☒ 35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0
☒ 36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alaptól	0

☐ 37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0			
☐ 38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0			
☐ 39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0			
☐ 40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0			
☐ 41. Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0			
☐ 42. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0			
☐ 43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0			
☐ 44. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0			
☐ 45. Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	105849			
☐ 46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0			
☐ 47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0			
☐ 48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0			
☐ 49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0			
☐ 50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0			
☐ 51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0			
☐ 52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0			
☐ 53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0			
☐ 54. E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0			
☐ 55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0☐			
☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc				41.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)	
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő		
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs	az önk.adattár	ban	
22 Bevételek tevékenységeken	t	ezer	ft	
☐	ÖSSZESEN			
☐ 56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0			
☐ 57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0			
☐ 58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0			
☐ 59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0			
☐ 60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0			

☐ 61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0
☐ 62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0
☐ 63. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0
☐ 64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0
☐ 65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
☐ 66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0
☐ 67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0
☐ 68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0
☐ 69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0
☐ 70. Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0
☐ 71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0
☐ 72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0
☐ 73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0
☐ 74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+...+73)	60031
☐ 75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0
☐ 76. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	60031
☐ 77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0
☐ 78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
☐ 79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0
☐ 80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0
☐ 81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0
☐ 82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0
☐ 83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+...+82)	0
☐ 84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0
☐ 85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0
☐ 86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0
☐ 87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülről (77+78+83+...+86)	0
☐ 88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0
☐ 89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0
☐ 90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0
☐ 91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0
☐ 92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0
☐ 93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0

94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93)	0			
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0			
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0			
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0			
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülről (88+89+94+...+97)	0			
99. Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0			
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0			
101. Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0			
102. Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	60031			
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	363444			
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	915689			
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0			
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	858459			
107. Pénzügyi befektetések bevételei	0			
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0			
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	30500			
110. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	30500			
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc				42.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)	
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő		
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs	az önk.adattár	ban	
22 Bevételek tevékenységenként	t	ezer	ft	
	ÖSSZESEN			
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	5863628			
112. Pénzforgalom nélküli bevételek	800000			
113. Költségvetési bevételek (111+112)	6663628			
114. Finanszírozás bevételei	500000			
115. Bevételek összesen (113+114)	7163628			
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc				43.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)	

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

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

2) bekezdés e szerinti éve s
tára ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
elő irányzat

1. Illetékek	0	0	0
2. Helyi adók	2462351	0	0
3. Gépjárműadó	700000	0	0
4. Kamatbevételek	35000	0	0
5. Bírság	5000	0	0
6. Osztalék bevételek	0	0	0
7. Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel	6000	0	0
8. Egyéb sajátos bevételek	23900	0	0
9. Saját bevételek (01+...+08)	3232251	0	0
10. Víziközmű társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel	0	0	0
11. Előző években keletk.,tárgyétet terhelő fiz.köt(12+...+20)	468222	0	0
12. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
13. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	468222	0	0
14. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17. - Lízingdíj	0	0	0
18. - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség	0	0	0
19. - Váltótartozások	0	0	0
20. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
21. Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után	0	0	0
22. Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs.	0	0	0
23. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	468222	0	0

24. Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felső hat.(09-23)x0,7+10	1934820	0	0
25. Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelő fizet.köt.(26+...+34)	0	0	0
26. - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27. - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28. - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29. - Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30. - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31. - Lízingdíj	0	0	0
32. - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség	0	0	0
33. - Váltótartozások	0	0	0
34. - Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35. Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után	0	0	0
36. Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs.	0	0	0
37. Hitelképesség vizs.fgy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38. Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)	0	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

44.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

26 Települési és területi kisebbségi önkormányzato

k kiadásai és bevételei t evékenysége n t 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	4200	4200	
☒ 2. Munkaadókat terhelő járulékok	1000	1000	
☒ 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	8712	8712	
☒ 4. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	
☒ 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	
☒ 6. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	

7. Működési kiadás államháztartáson kívülre	1701	1701
8. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre	0	0
9. Felújítás	0	0
10. Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	100	100
11. Kölcsönök kiadásai	0	0
12. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
13. Hitelek és értékpapírok kiadásai	0	0
14. Kiadások összesen (01+...+13)	15713	15713
15. Intézményi működési bevételek	0	0
16. Települési és területi kisebbségi önk. sajátos műk. bev.	0	0
17. Támogatásértékű működési bevétel	14000	14000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0
19. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0
20. Áht-on kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	0	0
21. Áht-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	0	0
22. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0
23. Támogatások, hozzájárulások	1713	1713
24. Kölcsönök bevételei	0	0
25. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0
26. Hitelek és értékpapírok bevételei	0	0

27. Bevételek összesen (15+...+26)

15713 15713

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

45.Lap

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben személyi juttatásai

en foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ezer ft

?	Besorolási osztály	ill	Alap etmények ki	Illetmény- egészítések	Nyelv- pótlék i	Egyéb köt. II.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.
?	000040	Főpolgármester-helyettes, alpolgármester (16)	20784	0	0	0 0	0 0
?		Választott tisztségviselők összesen (01+...+18) (19)	20784	0	0	0 0	0 0
?	140040	Jegyző (71)	11789	1616	0	2155	0 0
?	140060	Főosztályvezető-helyettes (73)	26377	7914	0	3957	0 0
?	140070	Osztályvezető (74)	23551	7065	0	1970	0 0
?		1-2.pozíció:14 I. besorolási osztály összesen (76)	105295	31589	0	0	0 0
?		1-2.pozíció:14 II. besorolási osztály összesen (78)	159199	14976	0	1114	0 0
?		1-2.pozíció:14 III. besorolási osztály összesen (79)	42043	0	0	0	0 0
?		Önkormányzati köztisztviselők összesen : (89)	368254	63160	0	9196	0 0
?	31	Igazgató (főigazgató) (90)	32759	518	0	7035	1465
?	31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91)	53149	0	0	7447	808
?	301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (100)	41504	0	0	0	361 0
?	302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (101)	70147	0	0	0	1577 0
?	303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (102)	20067	0	0	0	283 0
?	304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (103)	56180	403	0	154	3104 0
?	305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (104)	38224	300	0	383	1502 0
?	306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (105)	339125	304	0	9576	2177
?	307010-307140	"G" fizetési osztály összesen (106)	62617	0	0	2181	225
?	308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (107)	43107	0	0	1518	354
?	309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (108)	16299	0	0	230	560 0
?		Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111)	773178	1525	0	28524	12416
?	840510-840570	Fizikai alkalmazott (148)	20225	0	0	0	0 0
?		Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152)	20225	0	0	0	0 0
?		Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153)	20225	0	0	0	0 0
?		I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154)	1182441	64685	0	37720	12416
?		Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156)	50252	0	0	0	0 0
?		II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160)	50252	0	0	0	0 0
?		I.+II. mindösszesen : (154+160) (161)	1232693	64685	0	37720	12416

?

46.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati)
 3002 Nincs az önk.adattárban

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma

és személyi juttatásai ezer ft

M e g n e v e z é s
 foglalkoz.

Telj. m.időben Rés

z m.időben
 foglalkoz.

Állományba
 nem tart.

Fegyv,rendv.sz
 áll.nem tart.

. Összesen

1. Rendszeres személyi juttatások	1309296	50252	0	0	1359548
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	149510	2693	0	0	152203
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	41845	86	0	0	41931
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	141914	218	0	0	142132
6. Szociális jellegű juttatások	5600	0	0	0	5600
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	338869	2997	0	0	341866
9. Külső személyi juttatások	0	0	109299	0	109299
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	1648165	53249	109299	0	1810713
11. Nyitólétszám (fő)	646	33	0	0	679
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	629	40	0	0	669
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	647	36	0	0	683
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	9
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	9
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	616	42	0	0	658
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc					
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.					

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

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámker

Függőleges funkciócsoportok, Funkciók	évi tervezése (2009.3. i dőszak)		mányzati) összesítő az önk.adattár ban		
	3002 Nincs	3002 Nincs	et funkcióc	soportonkénti	megoszlásáról
Függőleges funkciócsoportok, Funkciók	Vezetői	létszám	Vezetői	Nem vezetői létszám	
Függőleges funkciócsoportok, Funkciók	özépfokú	felsőfokú	létszám	alapfokú	középfokú
Függőleges funkciócsoportok, Funkciók	ttséggel vé	gzettséggel	összesen vé	gzettséggel	végzettség
1. I. funkció-csoport: a) csoport	0	33	33	15	217
2. I. funkció-csoport: b) csoport	0	0	0	25	12
3. I. funkció-csoport: Összesen (01+02)	0	33	33	40	229
4. II. funkció-csoport: Humánpolitikai	0	1	1	2	0
5. II. funkció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	34	5
6. II. funkció-csoport: Jogi	0	3	3	0	0
7. II. funkció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0
8. II. funkció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	2
9. II. funkció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0

☒ 10. II. funkció-csoport: Informatikai	0	0	0 0	2	5
☒ 11. II. funkció-csoport: Kommunikációs	0	0	0 0	0	0
☒ 12. II. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0 0	0	45
☒ 13. II. funkció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	6	6 0	38	57
☒ 14. III. funkció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	6	6 17	97	8
☒ 15. III. funkció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	1	1 10	12	6
☒ 16. III. funkció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	5	5 0	69	0
☒ 17. III. funkció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0 7	16	2
☒ 18. III. funkció-csoport: Protokolláris	0	0	0 0	0	2
☒ 19. III. funkció-csoport: Kézbesítési	0	0	0 4	2	0
☒ 20. III. funkció-csoport: Szállítási	0	0	0 0	0	0
☒ 21. III. funkció-csoport: Jóléti	0	1	1 3	8	5
☒ 22. III. funkció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0 12	13	1
☒ 23. III. funkció-csoport: Rendészeti	0	0	0 13	5	0
☒ 24. III. funkció-csoport: Raktározási	0	0	0 0	0	0
☒ 25. III. funkció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0 30	48	3
☒ 26. III. funkció-csoport: Összesen (14+18+...+25)					

	0	7	7 79	173	19
☐ 27. Mindösszesen (03+13+26)	0	46	46 80	251	305
☐ 28. - ebből:	0	0	0 0	0	0
☐ 29. Köztisztviselők (30+...+32)	0	12	12 7	129	17
☐ 30. Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0 0	0	0
☐ 31. Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	6	6 0	27	8
☐ 32. Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	6	6 7	102	9
☐ 33. Közalkalmazottak (34+...+36)	0	34	34 73	122	288
☐ 34. Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	33	33 1	40	229
☐ 35. Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0 0	11	49
☐ 36. Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1 72	71	10
☐ 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
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

MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc
 Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

48.Lap

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

évi tervezése (2009.3. i
 évek) összesítő az önk.adattár
 ban megoszlásáról

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámker

Funkció-csoportok, Funkciók	Vezetői létszám	Vezetői létszám	Nem vezetői létszám
Funkciók végze	létszám felsőfokú végzettséggel	összesen végzettséggel	alacsonyabb végzettséggel

☐ 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 09 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

49.Lap
évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állomán	Záróból ya fejles	nettó át ztés állo	lag mánya
551414 üdültetés				
01 férőhelyek száma (db)		44	0	44
02 üdültetési napok száma db		0	0	229
552312 ovodai intézményi közétkeztetés				
01 étkezési ellát.száma (fő)	6	78	0	660

02 élelm.napok száma(nap/év)		0	0	660
552323 iskolai intézményi közétkeztetés				
01 étkezési ellát.szám (fő)	11	47	0	1147
02 élelm.napok száma(nap/év)		0	0	925
801115 ovodai nevelés				
01 nev.igénylők létszáma(fő)	6	78	0	660
02 férőhelyek száma (db)		0	0	714
801214 ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás				
01 tanulók létszáma(fő)	18	69	0	1869
02 tanulócsoporthoz szám (db)		0	0	94
801313 alapfokú művészet-oktatás				
01 művész.okt.résztevők(fő)	2	82	0	282
02 csoportok száma (csoport)		0	0	24
802252 saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev				
01 tanulók létszáma(fő)		19	0	19
02 tanulócsoporthoz szám (db)		0	0	1
805113 napközisotthoni és tanulószobai foglalkozás				
01 fogl.résztev.szám (fő)	7	83	0	783
02 csoportok száma (csoport)		0	0	32
805212 pedagógiai szakszolgálat				
01 ellát.jogosult szám (fő)		12	0	12
02 ellátásban részesülő (fő)		0	0	333
851219 házi orvosi szolgálat				
01 szolgálatok száma (db)		1	0	1
02 ellátottak száma (fő)		0	0	950
851264 házi szakápolás				
01 ellátottak száma (fő)		22	0	22
02 vizitek száma (db)		0	0	257
851275 járóbeteg szakorvosi ellátása				
01 napi szakorv.orák sz(óra)		6	0	6
02 ellátott esetek száma (db)		0	0	9647
851286 fogorvosi ellátás				
01 napi szakorv.orák sz(óra)		16	0	16

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	35
853233 házi segítségnyújtás			
01 körzetek száma (db)	4	0	4
02 ellátottak száma (fő)	0	0	35
853255 szociális étkeztetés			
02 ellátottak száma (fő)	0	0 130	

MAK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

50.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati)
3002 Nincs összesítő az önk.adattár ban

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése	Záró állomán	Záróból ya fejles	nettó át ztés állo	lag mánya
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	850
853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások				
02 rendszeresen segélyez(fő)		0	0	710
853333 munkanélküli ellátások				
02 rendszeresen segélyez(fő)		0	0	320
853344 eseti pénzbeli szociális ellátások				

02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	4250
853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			
02 eseti segélyezettek (fő)	0	0	1650
921815 művelődési központok, házak tevékenysége			
01 műv.közp., házak száma(db)	1	0	122
MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc			51.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)
Pénzügyi körzetenkénti (önkor	mányzati)	összesítő	
Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52	3002 Nincs	az önk.adattár	ban
43 A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 200	9-2010-2011	. évi alakulás	át
külön bemutató mérleg			ezer
			ft
M e g n e v e z é s	2009.év	re 2010.évr	e 2011.évre
	elő	irányzat	
1. Intézményi működési bevételek	292690	480780	480780
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3296997	3545000	3335000
3. Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei	1021538	1001220	1097000
4. Működési célú pénzeszköztvétel áht-n kívülről	0	0	0
5. Támogatásértékű működési bevétel	0	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	0	0	0
10. Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	800000	0	0
11. Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	5411225	5027000	4912780
12. Személyi juttatások	1786300	1750000	1758300
13. Munkaadokat terhelő járulékok	571633	560000	562662
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1353399	867000	857000
15. Működ. célú pénzeszköztadás áht-n kívültre, egyéb támogatás	208101	235000	220000
16. Támogatásértékű működési kiadás	600	57384	2000

17. Továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
18. Ellátottak pénzbeli juttatása	102000	107000	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	486129	390000	390000
24. Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	4508162	3966384	3896962
25. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	858459	300000	300000
26. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
27. Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
30. Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31. Beruházási és felújítási ÁFA visszatérülése	0	0	0
32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30500	26000	26000
34. Hosszú lejáratú hitel	500000	0	0
35. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
37. Felhalmozási célú bevételek összesen (25+...+36)	1388959	326000	326000
38. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1563280	700000	500000
39. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	260520	200000	300000
40. Ért. tárgyi eszk. és immateriális javak utáni ÁFA befizetés	0	0	0
41. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht.-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	468222	486616	541818
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)	2292022	1386616	1341818

50. Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	6800184	5353000	5238780
51. Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	6800184	5353000	5238780
☑MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc			52.Lap
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.	évi tervez	ése (2009.3. i	dőszak)

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

mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban

80 Önkormányzati költs

égyvetési je lentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat előirányzat Telj-ből ház-
tart-ok bef.

1. Rendszeres személyi juttatás	1359548	0	0	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	341866	0	0	0
3. Külső személyi juttatások	109299	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	1810713	0	0	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	530185	0	0	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	17035	0	0	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	1077330	0	0	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	221295	0	0	0
9. Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	8224	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	39550	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülr	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	0	0	0
32. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40. Előző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	208701	0	0	0
42. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47. Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48. Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49. Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50. Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51. Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc
Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

53.Lap

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

évi tervez ése (2009.3. i dőszak)
mányzati) összesítő
3002 Nincs az önk.adattár ban
évetési je lentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.	
53. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	208701		0	0	0
54. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0		0	0	0
55. Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	208701		0	0	0
56. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	102000		0	0	0
57. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
58. Pénzforgalom nélküli kiadások	486129		0	0	0
59. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	796830		0	0	0
60. Kamatkiadások	7000		0	0	0
61. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0		0	0	0
62. Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	4508162		0	0	0
63. Felújítás	260520		0	0	0
64. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1302750		0	0	0
65. Beruházások ÁFA-ja	260530		0	0	0
66. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	0		0	0	0
67. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0		0	0	0
68. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0		0	0	0
69. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0		0	0	0
70. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0		0	0	0
71. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0		0	0	0
72. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0		0	0	0
73. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0		0	0	0

74. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
77. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
86. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
92. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93. Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)	1823800	0	0	0
94. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támogat.	363444	0	0	0
99. KIADÁSOK (40+62+93+...+98)	6695406	0	0	0
100. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	19000	0	0	0
101. Egyéb saját bevétel	156846	0	0	0
102. ÁFA bevételek, visszatérülések	21813	0	0	0

☒MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

54.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i. dőszak)

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

mányzati) összesítő
 3002 Nincs az önk.adattár ban

80 Önkormányzati költs

égetési je lentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés
 előirányzat előirányzat Telj-ből ház-
 tart-ok bef.

103. Hozam- és kamatbevételek	35000	0	0	0
104. Gépjárműadó	700000	0	0	0
105. Luxusadó	0	0	0	0
106. Helyi adók	2462351	0	0	0
107. - helyi adókból: Építményadó	850000	0	0	0
108. - helyi adókból: Telekadó	200000	0	0	0
109. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113. - h.adókból:Iparúzési, állandó jelleggel végzett tev.után	1412351	0	0	0
114. - h.adókból:Iparúzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115. Illetékek	0	0	0	0
116. Személyi jövedelemadó	89746	0	0	0
117. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119. Talajterhelési díj	6400	0	0	0
120. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	38500	0	0	0
121. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
123. E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
124. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0

126. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128. E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
129. E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
131. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
132. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
137. E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138. Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142. 140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143. Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	55943	0	0	0
144. Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145. Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	49906	0	0	0
146. Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147. Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148. Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)	105849	0	0	0
149. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150. Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)	105849	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	60031	0	0	0
154. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többc.tul.vállalkozástól	0	0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

55.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

Pénzügyi körzetenkénti (önkor

mányzati) összesítő

Megye: 01 Körzet: 0023 Törzsszám: 52

3002 Nincs az önk.adattár ban

80 Önkormányzati költs

égetési je lentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés Telj-ből ház-
előirányzat előirányzat tart-ok bef.

155. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többstul.váll.-tól	0	0	0	0
156. Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	60031	0	0	0
158. Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159. Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161. Műk.célú p.esz.átvételek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	60031	0	0	0
162. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
163. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (161+162)	60031	0	0	0
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	858459	0	0	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésú előirányzattól	0	0	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168. 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
178. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0

180. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185. Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187. Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194. Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)	858459	0	0	0
195. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30500	0	0	0
197. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
200. Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	4584495	0	0	0
201. Önkormányzat költségvetési támogatása	915689	0	0	0
202. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	363444	0	0	0
203. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	831778	0	0	0
204. Pénzforgalom nélküli bevételek	800000	0	0	0
205. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

☐MÁK program Készült: 2013.07.31 13 óra 09 perc

56.Lap

Önkormányzati költségvetési szervek 2009.

évi tervezése (2009.3. i dőszak)

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

mányzati)
3002 Nincs az önk.adattár ban

80 Önkormányzati költs

égetési je lentés ezer ft

M e g n e v e z é s

Eredeti Mődosított Teljesítés Telj-ből ház-
előirányzat előirányzat tart-ok bef.

206. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	468222	0	0	0
208. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215. Finanszírozási kiadások (205+...+214)	468222	0	0	0
216. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	500000	0	0	0
219. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226. Finanszírozási bevételek (216+...+225)	500000	0	0	0
227. Finanszírozás összesen (204-215+226=203)	831778	0	0	0
228. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229. Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230. Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

231. Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	683	0	0	0
236. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	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

551414	552312	552323	602417	631211	701015	751142
1500	0	0	0	4000	0	
300	0	0	0	800	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		
6000	65738	111745	42000	106800	24960	9728
0	0	0	0	0		
6000	65738	111745	42000	106800	24960	9728
0	0	0	0	0		
6000	65738	111745	42000	106800	24960	9728
15	11	0	1	0	5	
15	12	0	1	0	5	
0	3	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	

751889	751922	801115	801214	801313	802252	805113
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	363444	342975	753776	67709	186	113734
0	0	0	0	0	0	
6106	363444	342975	753776	67709	186	113734
0	0	0	0	0	0	
6106	363444	342975	753776	67709	186	113734
0	56	79	2	0	10	
0	58	15	2	0	17	
0	47	143	20	0	21	
0	47	179	20	0	17	

851275	851286	851297	851912	853181	853211	853233
11917	21893	0	6876	24974	14301	
1226	1988	0	3264	3282	1893	
0	0	0	0	104	1686	

0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	208701		
0	0	0	0	363444		
7800	35000	21000	0	0	0	102000
0	0	0	0	0	0	0

853333	853344	853355	901215	921815	ÖSSZESEN	
0	0	0	0	217100		
0	0	0	0	43420		
0	0	0	0	1302750		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	260530		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0		
7800	35000	21000	7200	55967	6209277	
0	0	0	0	486129		
7800	35000	21000	7200	55967	6695406	
0	0	0	0	468222		
7800	35000	21000	7200	55967	7163628	
0	0	0	6	396		
0	0	0	6	331		
0	0	0	6	287		

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

853181	853211	853233	853255	853266	853288	921815
4984	8120	2621	16749	1706	8000	7680
0	0	0	0	0	0	
4984	8120	2621	16749	1706	8000	7680
0	0	0	0	0	0	
4984	8120	2621	16749	1706	8000	7680

	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
0	20784	0	3		
0	20784	0	3		
	0	15560	2334	2	
	0	38718	4646	7	
	0	32864	3944	7	
0	142462	25276	35		
	0	175927	31814	77	
0	42073	7049	16		
	0	447604	75063	144	
0	0	42137	2533	12	
)	0	61884	4862	22	
	0	41865	2812	51	
	0	71724	6615	62	
	0	20350	852	16	
	0	59841	5320	44	
	0	40409	3441	27	
0	0	354662	34553	190	
)	0	65263	6776	31	
)	0	45459	3219	21	
	0	17089	835	6	
0	0	820683	71818	482	
0	20225	2629	18		
0	20225	2629	18		
0	20225	2629	18		
0	0	1309296	149510	647	
0	50252	2693	36		
0	50252	2693	36		
0	0	1359548	152203	683	

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

233	266
-----	-----

37	37
----	----

270	303
-----	-----

2	3
---	---

39	41
----	----

0	3
---	---

0	0
---	---

2	2
---	---

0	0
---	---

7 7

0 0

45 45

95 101

122 128

28 29

69 74

25 25

2 2

6 6

0 0

16 17

26 26

18 18

0 0

81 81

271 278

636 682

0 0

153 165

0 0

35 41

118 124

483 517

270 303

60 60

153 154

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??