

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:734763 Pénzügyi k.:1005 DELEGYHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj-ből ház- tart-ók bef.
1. Rendszerezés személyi juttatás	91366	90223	44889
2. Nem rendszerezés személyi juttatás	31524	36678	12162
3. Külső személyi juttatások	7288	7366	4015
4. Személyi juttatások (01+02+03)	130178	134267	61066
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, koredev. bizt. jár	29275	31715	15157
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	710
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	104617	106278	38104
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	31759	30332	13968
9. Külföldi költségvetési befizetések (E.évi visszafiz. nélkül)	0	0	2006
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad., e.évi maradv.v.fiz.)	11930	11930	6687
12. Támogatásértéki mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Támogatásértéki mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
14. Tám.ért. mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
15. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0
16. Támogatásértéki mük. kiadás társadalombizt. alapok kezelésének	0	0	0
17. Támogatásértéki mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
18. Támogatásértéki mük. kiadás helyi önk. és ktsgv.-i szerveinek	10019	10019	1564
19. Támogatásértéki mük. kiadás többcéltú kistérségi társuláshoz	0	0	0
20. Támogatásértéki mük. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0
21. Támogatásértéki müködési kiadások (12+...+20)	10019	10019	1564
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0
23. Támogatásértéki müködési kiadások összesen (21+22)	10019	10019	1564
24. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fejez. előirányzatnak	0	0	0
25. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. fejez. előirányzatnak	0	0	0
26. Előző évi müködési célú elői-, pénzm. fejez. előirányzatnak	0	0	0
27. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
28. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. h.önk.-k és ktgv.-i szerv.	0	0	0
29. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0
30. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
31. Előző évi mük.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
32. Müködési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	2000	2030	1280
33. Müködési célú pénzeszköztartás egyháznak	0	0	0
34. Müködési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
35. Müködési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	20
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c.önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb vállalk-nak	0	0	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	0	0	20
42. Müködési célú pénzeszköztartás EU költségvetésének	0	0	0
43. Müködési célú pénzeszköztartás egyéb költségvetésének	0	0	0
44. Müködési célú pénzeszköztartás egyéb külföldinek	0	0	0
45. Mük.c. pénzeszköztartások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	2000	2030	1300
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszköztartások áht-n kívülre összesen (45+46)	2000	2030	1300
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	5800	15052	12641
49. Eltérítések pénzbeli juttatásai	0	140	140
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közöltti elszámolások	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	63343	59371	0
52. Egyéb müködési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	81162	86612	15645

38. lap

38-42.ig.

38-42.ig.

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:734763 Pénzügyi k.:1005 DÉLEGYHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

Intézményszintű kiadás

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés Tart.-ból ház	
						tart.-ok bef.	
53.	Működési célú kamatkiadások	4100	4100	0	0	0	0
54.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0	0	0
55.	Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	393021	405234	153343	0	0	0
56.	Felújítás	47343	47343	64	0	0	0
57.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	18000	18000	1080	0	0	0
58.	Beruházások ÁFA-ja	2494	2494	175	0	0	0
59.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
60.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
61.	Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0	0	0
62.	60,61. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.előí.nak	0	0	0	0	0	0
63.	Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
64.	Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
65.	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktszv-i szerveinek	0	0	0	0	0	0
66.	Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
67.	Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	0	0
68.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0	0	0	0
69.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
70.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0	0	0	0
71.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. átvétel közp.ktszv-i szerv.	0	0	0	0	0	0
72.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
73.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0	0	0
74.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0	0	0
75.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. h.önk.-nak és ktszv-i szerv	0	0	0	0	0	0
76.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0	0	0
77.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0	0	0
78.	Előző évi felh.célú előí-, pénzm. átvadás 8(71+...+77)	0	0	0	0	0	0
79.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
80.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás egyházaknak	0	0	0	0	0	0
81.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás háztartásoknak	1776	1776	1777	0	0	0
82.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
83.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	0	0
84.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
85.	Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0	0	0
86.	Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0	0	0
87.	Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0	0	0
88.	Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	0	0	0	0	0	0
89.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvadás EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
90.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvadás körm-nak, nemz.szer- nek	0	0	0	0	0	0
91.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
92.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
93.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
94.	Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	1776	1776	1777	0	0	0
95.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	0	0
96.	Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	1776	1776	1777	0	0	0
97.	Felhalmozási célú kamatkiadások	67837	69613	3096	0	0	0
98.	Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	0	0	0	0	0	0
99.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
100.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	1600	0	0	0
101.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
102.	Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0
103.	Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	90595	92942	40636	0	0	0
104.	Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	551453	567789	198675	0	0	0

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:734763 Pénzügyi k.:1005 DÉLGYHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Telj-ből ház- tart-ok bef.
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	2350	2350	0
106. Egyéb saját bevétel	20440	23526	0
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	5274	6095	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	0
109. Gépjárműadó	20000	20000	10148
110. Luxusadó	0	0	0
111. Helyi adók	51400	51400	10851
112. - helyi adókból: Építményadó	11000	11000	5320
113. - helyi adókból: Telekadó	10000	10000	3695
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
116. - helyi adókból: Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	13
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
119. - h.adókból: Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	30000	30000	16000
120. - h.adókból: Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	18
121. Illetékek	0	0	0
122. Személyi juttatás	95503	95503	44600
123. Termőföld bérbeadásából származó juttatás	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
125. Talafterhelési díj	200	200	39
126. R.adókból: Kapcs.pótl.bírs. önk.megáll.bírság, e.sajátos bev.	0	0	752
127. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérülések össz.	0	0	0
128. Támogatásértékű munk. bevételek központi költségvetési szervtől	20473	14830	1001
129. Támogatásértékű munk. bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
130. Támogatásértékű munk. bevételek fej.kez.előir.-től EU-s prog.-ra	0	0	0
131. 129,130. sorba nem tart. tám.ért.munk. bev. fej.kez.előir.-nak	0	0	0
132. Támogatásértékű munk. bevételek társadalombiztosítási alaptól	4414	4476	2452
133. Támogatásértékű munk. bevételek elköltötött állami pénzalaptól	0	0	0
134. Támogatásértékű munk. bevételek helyi önk. és ktsgy-i szerveitől	13613	13613	253
135. Támogatásértékű munk. bevételek többcéltú kistérségi társulástól	0	0	0
136. Támogatásértékű munk. bevételek országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0
137. Támogatásértékű működési bevételek (128+...+136)	38500	32919	3706
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0
139. Támogatásértékű működési bevételek összesen (137+138)	38500	32919	3706
140. E. évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0
141. E. évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. fej.kez.előir.-tól	0	0	0
142. Előző évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. tb. alaptól	0	0	0
143. E. évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. elk.áll. alaptól	0	0	0
144. E. évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. elk.áll. alaptól	0	0	0
145. E. évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. ktsgy-i sz	0	0	0
146. E. évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. orsz.kis. önk.-tól	0	0	0
147. E. évi munk.célú előir.-, pénzm. adóv. átvtel. önk.-tól	0	0	0
148. Működési célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől	0	0	0
149. Működési célú pénzeszközátvitel háztartásoktól	0	0	0
150. Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól	0	0	0
151. Működési célú pénzeszközátvitel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0
152. Működési célú pénzeszközátvitel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0
153. Működési célú pénzeszközátvitel nem önk.többs.tul.váll.-tól	35350	35350	0
154. Működési célú pénzeszközátvitel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	0	0
155. Működési célú pénzeszközátvitel vállalkozástól	35350	35350	0

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:734763 Pénzügyi k.:1005 Intézményszintű kiírás DÉLEGYHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások bef.
156. Működési célú pénzeszköztávétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
157. Működési célú pénzeszköztávétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
158. Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
159. Műk.célú p.esz.átvételek ah-n kívülől (148+149+150+151+...+158)	35350	35350	0	0
160. Műk.c.garancia-, kezességváll-ból sz.megterülés ah-n kívülől	0	0	0	0
161. Működési célú pénzeszköztávétel ánt.-n kívülől (159+160)	35350	35350	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163. Működési bevéte.össz.(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	269517	267843	129700	21264
164. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	2058	0
165. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	600	600	0	0
166. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból	37875	37875	0	0
167. Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-től 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 alaphól	0	0	0	0
170. Támogatásért. felh.bevétel elköltött állami pénzalaptól	0	0	0	0
171. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktszv.-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	38475	38475	0	0
174. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(165+...+173)	38475	38475	0	0
175. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megterülés ánt-n belülől	0	0	0	0
176. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	38475	38475	0	0
177. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktszv.sz-tól	0	0	0	0
178. E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179. Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktszv.-i sz	0	0	0	0
182. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184. E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.össz.(177+...+183)	0	0	0	0
185. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
186. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0	0	0
187. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0	0	0
188. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozástól	0	0	0	0
189. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
190. Felhalm.célú pénzeszköztávétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191. 189,190 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
192. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel váll.-tól(188+...+191)	0	0	0	0
193. Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
194. Felhalm.célra kapott juttat. korm., nemz.k. szervezetektől	0	0	0	0
195. Felhalm.célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196. Felh.c.pe.átvételek ah-n kívülől (185+186+187+192+...+195)	0	0	0	0
197. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megterülés AH-n kívülől	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek ah-n kívülől össz(196+197)	0	0	0	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	12500	12500	0	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoní értékt.jog.ért., egyéb vagyonhaszn.számazó bevétel	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	50975	50975	2058	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülől	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől	0	0	0	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülől	0	0	0	0

Megye: 13 Szektor:1254 Törzsszám:734763 Pénzügyi k.:1005 DELBEGYHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

80 Önkormányzati költségvetési jelentés ezer Ft

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások bef.
208.	Osztalékok, üzemeletési és koncessziós díjak	55829	55830	0	0
209.	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210.	Saját bevételek és átengedett passzívok (163+204+...+209)	376321	374648	131758	21264
211.	Önkormányzat költségvetési támogatása	93153	112172	62648	0
212.	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
213.	Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	469474	486820	194406	21264
214.	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	81979	80969	4269	0
215.	Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215=214	0	80969	4269	0
216.	Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216=214	0	0	0	0
217.	Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	0	0	0	0
218.	Tav. előir.-,pénz-,vállalk. eredm. igénybevét.u.hiány,többlet	0	0	0	0
219.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	23362	0
220.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1000	1000	500	0
222.	Forgatási célú belső értékpapírok bevétele	0	0	0	0
223.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224.	Befektetési célú belső értékpapírok bevétele	0	0	0	0
225.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0
227.	Hitel törlesztés külföldre	0	0	0	0
228.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-13136	0
229.	Finanszírozási kiadások	1000	1000	10726	0
230.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	22101	22101	27324	0
231.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	60878	59868	0	0
233.	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238.	Hitel felvétel külföldről	0	0	0	0
239.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-12519	0
240.	Finanszírozási bevételek	82979	81969	14805	0
241.	Tárgyévi kiadások (104+229)	552453	568789	209401	0
242.	Tárgyévi bevételek (213+217+240)	552453	568789	209211	21264
243.	Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244.	Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245.	Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246.	Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247.	Pénzkészlet v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-190	0
248.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	780	0
249.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	590	0
250.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	62	62	57	0
251.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	57	0

M e g n e v e z é s

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Teljesítés háztartások bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	48134	48134	21430
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9629	12262	7240
3. Külső személyi juttatás	555	555	382
4. Személyi juttatások (01+02+03)	58318	60951	29052
5. TB, munkaadói járulékok, táppénz-hozzájárulás, kordév. bizt. jár.	15285	15285	7684
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	64
7. Dolgozó kiadások ÁFA nélkül	14126	13962	4751
8. Dolgozó kiadások ÁFA-ja	2200	2200	976
9. Külföldre költségvetési befizetések (E. évi visszatér. nélkül)	0	0	0
10. Előző évi maradvány visszatérítése	0	0	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamattal, s. évi maradv. v. fiz.)	486	486	87
12. Támogatásértékű mtk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
13. Támogatásértékű mtk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
14. Tám. ért. mtk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
15. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szerv.	0	0	0
16. Támogatásértékű mtk. kiadás társadalombizt. alapok kezelésének	0	0	0
17. Támogatásértékű mtk. kiadás alkalmi állami pénzalapnak	0	0	0
18. Támogatásértékű mtk. kiadás helyi önk. és ktgv.-i szervnek	0	0	0
19. Támogatásértékű mtk. kiadás többévi költségvetési tartaléknak	0	0	0
20. Támogatásértékű mtk. kiadás önk. kiadásokból	0	0	0
21. Támogatásértékű mtk. kiadások (12+...+20)	0	0	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés átl-on belőle	0	0	0
23. Támogatásértékű működési kiadások összesen (21+22)	0	0	0
24. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
25. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
26. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
27. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
28. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
29. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
30. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
31. Előző évi mtk. célú előirányzatok, pénzm. h. önk. -k és ktgv.-i szervnek	0	0	0
32. Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezeteknek	0	0	0
33. Működési célú pénzeszköztartás egyházi szervezeteknek	0	0	0
34. Működési célú pénzeszköztartás háztartásoknak	0	0	0
35. Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	0	0
36. Mtk. célú pe. át. Romai 87. c. önk. több. tulajd. egyéb vállalk.	0	0	0
37. Mtk. célú pe. át. Romai 87. c. önk. több. tulajd. egyéb vállalk.	0	0	0
38. Mtk. célú pe. átadás Romai 87. c. egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0
39. Mtk. célú pe. átadás nem 37. sor nem önk. több. tulajd. egyéb vállalk.	0	0	0
40. Mtk. célú pe. átadás nem 37. sor nem önk. több. tulajd. egyéb vállalk.	0	0	0
41. Mtk. célú pe. átadás nem 37. sor nem önk. több. tulajd. egyéb vállalk.	0	0	0
42. Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésének	0	0	0
43. Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésének	0	0	0
44. Működési célú pénzeszköztartás EU költségvetésének	0	0	0
45. Mtk. g. pénzeszköztartások átl-on kívülre (32+33+34+...+44)	0	0	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés átl-on kívülre	0	0	0
47. Mtk. célú pénzeszköztartások átl-on kívülre összesen (45+46)	0	0	0
48. Társadalom-, eszakiipolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	136	136	136
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	0	0	0
53. Működési célú kamattartások	0	0	0
54. Kötvetelés elengedése, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	0	0	0
56. Felújítás	90415	93731	42758
57. Interményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	260	260	0
58. Beruházások ÁFA-ja	0	53	42
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv.-i szervnek	0	0	11
60. Támogatásértékű felh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
61. Tám. ért. bef. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
62. 60. el. sorba nem tart. tám. ért. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelésének	0	0	0

726600 7-10.ig.

64. Támogatásértéki felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és közgy.-i szervezeteknek
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak

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

13 Pest megye Önkormányzat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Tájékoztató háztartások bef.
68. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
70. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások összesen (68+69)	0	0	0
71. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
72. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
73. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
74. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
75. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
76. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
77. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
78. Előző évi felh. célú elől.- pénzm. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
83. Felh. célú pe. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
84. Felh. célú pe. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
85. Felh. célú pe. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
86. Felh. célú pe. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
87. Felh. célú pe. átvétel közp. költségvetéséből	0	0	0
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetéséből	0	0	0
89. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetéséből	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetéséből	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetéséből	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
93. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
94. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on k. váll. rész. (94+95)	0	0	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	0	0	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	260	313	53
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0
102. Befektetési célú részvétel vásárlása	0	0	0
103. Irányító szerv alá tart. költségvetési szervnek folyósított tám.	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	90675	94044	42811
105. Hátsólag jogkövető közhatalmi működési bevételek	0	0	0
106. Egyéb saját bevételek	50	213	262
107. ÁFA bevételek, visszatérítések	0	0	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	30	30	4
109. Céljarművelet	0	0	0
110. Luxusadó	0	0	0
111. Helyi adók	0	0	0
112. - helyi adókból: építményadó	0	0	0
113. - helyi adókból: telekadó	0	0	0
114. - helyi adókból: vállalkozók kommunális adója	0	0	0
115. - helyi adókból: magánhasználatú kommunális adója	0	0	0
116. - helyi adókból: magánhasználatú kommunális adója	0	0	0
117. - helyi adókból: idegenforgalmi adó tartozék után	0	0	0
118. - helyi adókból: idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
119. - h. adókból: iparűzési, állami jelleget végzett tev. után	0	0	0
120. - h. adókból: iparűzési, állami jelleget végzett tev. után	0	0	0
121. Illetékek	0	0	0
122. Személyi juttatás	0	0	0
123. Társasági adó	0	0	0
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0
125. Társasági adó	0	0	0
126. H. adókból: központi költségvetési kiadások, visszatérítések	0	0	0
127. Előző évi költségvetési kiadások, visszatérítések	0	0	0
128. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások (59+...+67)	0	0	0

13 Pest megye összesítő

80 Önkormányzati költségvetési jelentése

ezer Ft

M e g n e v e z é s

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Tart.-ból haz-tart.-ok bef.
133. Támoztatásokról mlt. bevételei elköltöztetett állam pénzalaptól	0	0	0
134. Támoztatásokról mlt. bevételei helyi önk. és kiegészítő szervezettől	0	0	0
135. Támoztatásokról mlt. bevételei többévi kiegészítő társulattól	0	0	0
136. Támoztatásokról mlt. bevételei országos kiegészítő önkorm.-tól	0	0	0
137. Támoztatásokról mlt. bevételei (128+...+136)	0	0	0
138. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések bevételei	0	0	0
139. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (137+138)	0	0	0
140. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel kp.kész.sz.-tól	0	0	0
141. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel fej.kész.elő-től	0	0	0
142. Előző évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0
143. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel alk.áll. alaptól	0	0	0
144. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átv.h.önk. és kiegészítő sz.	0	0	0
145. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
146. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
147. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
148. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	141	141	141
149. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
150. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
151. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
152. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
153. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
154. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	28	28	28
155. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	28	28	28
156. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
157. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
158. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	169	169	169
159. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
160. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	169	169	169
161. Mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
162. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
163. Mlt. célú bevételek: ország.kis.önk.-tól, +11+12+...+127-116+139+147+161)	80	412	435
164. Társult vállalkozások, immateriális javak értékelése	0	0	0
165. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
166. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
167. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
168. 166.167 sorba nem tart. társult. fej.kész.elő-től	0	0	0
169. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
170. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
171. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
172. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
173. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
174. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (163+164)	0	0	0
175. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülések átv.h.önk.-tól	0	0	0
176. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (174+175)	0	0	0
177. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel kp.kész.sz.-tól	0	0	0
178. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel fej.kész.elő-től	0	0	0
179. Előző évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0
180. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel alk.áll. alaptól	0	0	0
181. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel h.önk. és kiegészítő sz.	0	0	0
182. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
183. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
184. E. évi mlt. célú elől.-, pénzaradvány átvétel ország.kis.önk.-tól	0	0	0
185. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (177+...+183)	0	0	0
186. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (177+...+183)	0	0	0
187. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (177+...+183)	0	0	0
188. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (177+...+183)	0	0	0
189. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (177+...+183)	0	0	0
190. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (177+...+183)	0	0	0
191. 189.190. sorba nem tart. társult. fej.kész.elő-től	0	0	0
192. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (187+...+191)	0	0	0
193. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (187+...+191)	0	0	0
194. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (187+...+191)	0	0	0
195. Támoztatásokról mlt. bevételei összesen (187+...+191)	0	0	0

196. Felh. C.p.e. átvételék áh-n kivételről (196+186+187+192+...+195)
197. Garancia-, kezességvállalásból szárm. megterhelés Áh-n kivételről
198. Felhalmozási célú p.e. átvételék áh-n kivételről összesen (196+197)
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, csereje

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

13 Pest megye önkormányzat

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer Ft

M e g n e v e z é s

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés tartók bef.
200. Privátizációból származó bevételek	0	0	0	0	0
201. Vállalkoztatásból származó bevételek	0	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonszerzésből származó bevételek	0	0	0	0	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	0	0	0	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	0	0	0	0	0
205. Támo-1 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
206. Támo-1 kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
207. Támo-1 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
208. Ösztönzők, üzemi célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
209. Tartós részvételek értékesítése	0	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átcsoportosított bevételek (153+204+...+209)	80	412	435	0	0
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	90595	92942	40636	0	0
213. Költségvetési kiadások (152+210+211+212)	90675	93354	41071	0	0
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	0	690	1740	0	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215-214	0	690	1740	0	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216-214	0	0	0	0	0
217. Előző évek előirányzat-/pénz-/vállalk. maradvány igénybevétele	0	690	690	0	0
218. Tav. előir.-/pénz-/vállalk.-eredm.-igénybevétele, hiány/többlet	0	0	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
220. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
222. Forgatási célú belhird. értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
224. Befektetési célú belhird. értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
227. Hitelek törlesztése külföldre	0	0	852	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	852	0	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	0	0	852	0	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
231. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
233. Forgatási célú belhird. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
235. Befektetési célú belhird. értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
238. Hitelek felvétele külföldről	0	0	1859	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	1859	0	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	0	0	1859	0	0
241. Tárgyév kiadások (104+229)	90675	94044	43663	0	0
242. Tárgyév bevételek (213+217+240)	90675	94044	43620	0	0
243. Ált.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0	0
244. Ált.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0	0
245. Ált.-on belülről kapott továbbadási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0
246. Ált.-on kívülről kapott továbbadási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0
247. Pénzkészlet, v. (210+...+212+240+241-243-244+245+246)	0	0	-733	0	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1072	0	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	339	0	0
250. Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	29	29	28	0	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	27	0	0