

**Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója**  
**Intézményszintü kiiratás**

[ACSÁDY IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[AJKA BRODY IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)  
[BÁNKI DONÁT SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[BERCSÉNYI MIKLOS SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[III. BÉLA GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA](#)  
[LOCZY LAJOS GIMNÁZIUM, IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[MAGYAR-ANGOL TANNYELVŰ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)  
["DR. MAGYAR KÁROLY" PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA KAMOND](#)  
[MOLNÁR GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA](#)  
[ÖVEGES JOZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)  
[REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[SZÉCHÉNYI FERENC KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM](#)  
[TAPOLCA SZÉCHÉNYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA](#)  
[THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA](#)  
[VÁRPALOTA BARTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ELŐKÉSSKOLA](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC KORHÁZ-RENDELŐINTÉZET](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT "BATTHYÁNY ILONA" FOGYATÉKOSOK OTTHONA](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Pápakovácsi](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Szóc](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Devecser](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA, Peremarton](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSEK OTTHONA ÉS MODSZERTANI INTÉZMÉNYE](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK ÉS FOGYATÉKOSOK OTTHONA](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA](#)  
[VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT TUDÓGYOGYINTÉZETE](#)  
[ZIRC BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUZEUM](#)

01 Könyvviteli Mérleg		ezer ft
	állományi érték	előző év
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	13457	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	13457	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3227989	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	678292	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2977	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1530	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	3910788	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	1528	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	1528	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	139173	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	139173	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4064946	0
31. 1.Anyagok (21,241)	98207	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	448	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	10130	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	108785	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	72380	0
39. 2.Adósok (281,2881)	257	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	72637	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	57	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	298542	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	9521	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	308120	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3296	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6108	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	1670	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	11074	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	500616	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	4565562	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	720805	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	2966678	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	3687483	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	0	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	74157	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	74157	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	74157	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	74157	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	558885	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	558885	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	558885	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	218724	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	16792	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	9521	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	2366	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	245037	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	803922	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	4565562	0		

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1771	0	0	0	467	0	523	2238	386	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	1929	0	0	0	480	0	730	2409	757	2
32 Osztályvezető (90)	8075	0	0	0	2625	0	2381	10700	3421	9
32 Más vezető beosztás (91)	31522	0	0	0	4071	0	2513	35593	6456	17
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	91920	0	0	0	15225	0	7061	107145	24657	65
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	26212	0	0	0	5290	0	772	31502	7205	19
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	60866	0	0	0	11344	0	6630	72210	15182	40
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	103433	0	0	1261	20519	0	9925	125213	26171	70
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	145803	0	0	1772	27851	0	11089	175426	36796	97
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	39335	0	0	420	5775	0	4190	45530	8718	23
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	1505	0	0	0	509	0	413	2014	757	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	28088	0	0	310	3755	0	2373	32153	6448	17
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	72409	0	0	0	9748	0	8374	82157	14031	37
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (105)	909	0	0	0	345	0	279	1254	378	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	613777	0	0	3763	108004	0	57253	725544	151363	400
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	613777	0	0	3763	108004	0	57253	725544	151363	400
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	23632	0	0	0	0	0	1819	23632	1467	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	23632	0	0	0	0	0	1819	23632	1467	0
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	637409	0	0	3763	108004	0	59072	749176	152830	400

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	725544	23632	0	0	749176
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	151363	1467	0	0	152830
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	27183	166	0	0	27349
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	12575	0	0	0	12575
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	78	0	0	0	78
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	191199	1633	0	0	192832
9. Külső személyi juttatások	0	0	5264	0	5264
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	916743	25265	5264	0	947272
11. Nyitólétszám (fő)	1481	86	0	0	1567
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	1614	95	0	0	1709
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	400	0	0	0	400
14. Zárólétszám (fő)	400	0	0	0	400
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	400	0	0	0	400
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	35
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	35
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	400	0	0	0	400
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	320	0	320
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	697	0	697
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	54283
851132	rehab.-ot, utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	326	0	326
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	25954
851143	kronikus fekvőbeteg-ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	100	0	100
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	7932
851242	járobetegek gondozóintézeti gondozása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	46	0	46
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	502	0	502
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	163231
851286	fogorvosi ellátás			
	01 napi szakorv.órák sz(ora)	30	0	30
851978	irányított betegellátás			
	01 érintett lak.létszáma(fő)	123000	0	123000
	02 érintett lak.létszáma(fő)	0	0	123000

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	623654	749176	749176	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	196578	192832	192832	0
3. Külső személyi juttatások	23063	5264	5264	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	843295	947272	947272	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	255424	300207	300207	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	9383	8817	8817	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	728940	805067	805067	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	123000	128078	128078	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	14474	14474	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	204250	204250	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	204250	204250	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	204250	204250	0
38. Kamatkidadások	2000	2978	2978	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	1962042	2411143	2411143	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4167	9280	9280	0
43. Beruházások ÁFA-ja	833	1865	1865	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	5000	11145	11145	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	1967042	2422288	2422288	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	237795	303631	303631	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	41188	49137	49137	0
74. Hozam- és kamatbevételek	3047	5237	5237	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	1644552	1959751	1959751	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	643	643	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1644552	1960394	1960394	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1250	4961	4961	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	2500	4293	4293	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	2500	4293	4293	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	1930332	2327653	2327653	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	36710	20478	20478	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	74157	74157	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	74157	74157	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-11074	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-11074	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-235516	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-235516	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	74157	-150285	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-298599	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	298599	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1604	400	400	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	400	0



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	2	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	20	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	22	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	735488	740717	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	93075	104973	
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	214	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	828777	845690	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	828799	845690	
31. 1. Anyagok (21,241)	21134	19068	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	4981	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	1	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	26115	19069	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	488	1976	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	488	1976	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	6900	5807	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	225	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	7125	5807	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1151	16295	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1151	16295	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	34879	43147	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	863678	888837	

01 Könyvviteli Mérleg

állományi érték  
előző év

ezer ft  
érték  
tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	193450	193450
65. 2.Tőkeváltozások (412)	643384	661465
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	836834	854915
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	5703	903
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5703	903
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	5703	903
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	5703	903
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	18568	11820
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	18568	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	11820
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	18568	11820
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	21193
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	2348	6
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	225	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	225	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	2573	21199
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	21141	33019
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	863678	888837

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt.függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	3792	0	0	1008	56	0	316	4856	1811	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	4496	0	0	778	56	0	375	5330	2712	1
32 Osztályvezető (90)	11106	0	0	3128	280	0	853	14514	4200	5
32 Más vezető beosztás (91)	6629	0	0	1628	224	0	523	8481	0	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	41090	0	0	6840	2237	0	3474	50167	929	40
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	30017	0	0	4308	1342	0	2552	35667	1559	24
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	34687	0	0	7004	1622	0	2891	43313	3253	26
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	23962	0	0	4944	1062	0	1997	29968	2819	19
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	25829	0	0	4784	1006	0	2152	31619	2564	18
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	12263	0	0	1628	391	0	1022	14282	0	7
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	2204	0	0	180	56	0	184	2440	0	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	11706	0	0	1584	335	0	976	13625	7274	6
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	207781	0	0	37814	8667	0	17315	254262	27121	152
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	207781	0	0	37814	8667	0	17315	254262	27121	152
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	9148	0	0	0	0	0	762	9148	0	3
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	9148	0	0	0	0	0	762	9148	0	3
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	216929	0	0	37814	8667	0	18077	263410	27121	155

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	254262	9148	0	0	263410
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	27121	0	0	0	27121
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	6830	0	0	0	6830
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	18081	0	0	0	18081
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	52032	0	0	0	52032
9. Külső személyi juttatások	0	0	2507	0	2507
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	306294	9148	2507	0	317949
11. Nyitólétszám (fő)	152	2	2	0	156
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	160	3	0	0	163
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	163	3	0	0	166
14. Zárólétszám (fő)	163	3	0	0	166
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	163	3	0	0	166
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	152	3	0	0	155
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás			
	01 férőhelyek száma (db)	38	0	38
851121	aktív fekvőbeteg ellátás			
	01 kórházi ágyak száma (db)	95	0	95
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	22888
851132	rehab.-ot, utokez.-t és gondozást ny.fekvőb.ell.			
	01 kórházi ágyak száma (db)	119	0	119
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	38447
851275	járobetegek szakorvosi ellátása			
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	16	0	16
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	3731

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	274124	263410	263410	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	49658	52032	52032	0
3. Külső személyi juttatások	1600	2507	2507	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	325382	317949	317949	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	101122	98948	98948	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3800	3530	3530	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	173000	250029	250029	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24000	30128	30128	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	3000	2859	2859	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	630304	703443	703443	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	13074	10959	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	2615	2192	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	15689	13151	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	630304	719132	716594	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	17000	20087	20087	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	2791	2791	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1000	638	638	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	1999	1999	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	590000	643307	643307	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	363	363	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	590000	645669	645669	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	4000	4000	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	4000	4000	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	610000	673185	673185	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	20304	40244	38609	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	5703	4800	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5703	5703	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	15144	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	15144	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	18851	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	18851	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	5703	9410	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1093	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6900	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	5807	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	166	166	155	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	166	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	221	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	221	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	102817	0	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	16799	0	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	717	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	120333	0	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	120554	0	
31. 1. Anyagok (21,241)	1559	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	520	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2079	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	323	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	2476	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	413	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	3212	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	12	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1436	0	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1149	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	2597	0	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	6698	0	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	6698	0	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	14586	0	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	135140	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	44428	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	75862	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	120290	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	7950	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7950	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	7950	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	7950	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	4096	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	36	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	4060	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	1459	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	1459	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	5555	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	196	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1149	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1345	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	6900	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	135140	0		

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  
ezer ft

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
32 Főosztályvezető-helyettes	(89)	3741	0	0	599	283	0	410	4623	191	1
32 Más vezető beosztás	(91)	6829	0	0	1490	692	0	703	9011	353	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	22910	0	0	1513	1578	0	2417	26001	1037	22
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	4072	0	0	690	535	0	461	5297	323	10
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	52707	0	0	9290	8729	0	5904	70726	3584	42
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	31998	0	0	5812	4856	0	3446	42666	1856	24
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	21731	0	0	4151	2673	0	2487	28555	1745	16
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	23824	0	0	3193	2302	0	2781	29319	919	16
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	2373	0	0	287	160	0	264	2820	35	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	170185	0	0	27025	21808	0	18873	219018	10043	135
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	170185	0	0	27025	21808	0	18873	219018	10043	135
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	170185	0	0	27025	21808	0	18873	219018	10043	135

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	219018	0	0	0	219018
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10043	0	0	0	10043
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4118	0	0	0	4118
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	15009	0	0	0	15009
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	29170	0	0	0	29170
9. Külső személyi juttatások	0	0	28508	0	28508
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	248188	0	28508	0	276696
11. Nyitólétszám (fő)	130	0	0	0	130
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	133	0	0	0	133
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	135	0	0	0	135
14. Zárólétszám (fő)	135	0	0	0	135
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	135	0	0	0	135
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	135	0	0	0	135
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró		átlag állománya
		állománya	Záróból nettó fejlesztés	
853169	fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	218	0	218
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	218

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	207500	228983	219018	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	22095	26976	29170	0
3. Külső személyi juttatások	29435	29435	28508	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	259030	285394	276696	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	69905	77173	75662	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	3200	3288	2858	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	79205	89869	90431	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13500	17800	17886	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	2648	2648	1892	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	13586	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	13586	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	15	10	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	15	13596	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	427488	476187	479021	0
41. Felújítás	0	256	256	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2397	2396	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	480	434	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	3133	3086	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	427488	479320	482107	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	146315	155070	155932	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2800	2500	2617	0
74. Hozam- és kamatbevételek	50	594	646	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1633	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	2376	4132	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélnélű kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	2376	4132	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélnélű kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	149165	160540	164960	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	278323	309197	309197	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	9583	7950	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9583	9583	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-6698	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-6698	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-196	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-196	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	9583	16085	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1448	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1448	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	130	135	135	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	139	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	58	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	58	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	98531	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11024	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1878	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	111433	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0	
29.IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	111491	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	2944	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2944	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	2764	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2764	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	272	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	3239	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	3511	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	58	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	58	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	9277	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	120768	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	40643	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	66300	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	106943	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	311	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	311	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	311	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	311	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	10256	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3609	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	6647	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	10256	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	19	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	3239	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	3239	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	3258	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	13514	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	120768	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	1792	0	0	299	0	251	2091	31	1
32 Más vezető beosztás	(91)	6282	0	0	1759	0	869	8041	33	4
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	11284	0	0	1387	0	1620	12671	498	11
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	5525	0	0	144	0	843	5669	232	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	25822	0	0	4454	0	3690	30276	1846	20
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	10317	0	0	1988	0	1450	12305	468	8
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	4164	0	0	773	0	627	4937	67	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	2653	0	0	394	0	465	3047	0	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	67839	0	0	11198	0	9815	79037	3175	53
888888 Közhasznú és közmunkát végző	(146)	556	0	0	0	0	0	556	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)	(148)	556	0	0	0	0	0	556	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)	(149)	556	0	0	0	0	0	556	0	1
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	68395	0	0	11198	0	9815	79593	3175	54
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	3010	0	0	0	0	388	3010	78	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	3010	0	0	0	0	388	3010	78	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	71405	0	0	11198	0	10203	82603	3253	55

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	79593	3010	0	0	82603
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3175	78	0	0	3253
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1728	42	0	0	1770
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4759	231	0	0	4990
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9662	351	0	0	10013
9. Külső személyi juttatások	0	0	10036	0	10036
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	89255	3361	10036	0	102652
11. Nyitólétszám (fő)	112	3	0	0	115
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	115	5	0	0	120
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	58	1	0	0	59
14. Zárólétszám (fő)	58	1	0	0	59
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	58	2	0	0	60
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	54	1	0	0	55
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853169	fogyatékosok ápolo-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	78	0	78
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	71
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	20	0	20
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	27
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	5	0	5
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	Ezer Ft		ezer Ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	170498	82603	82603	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	18723	10013	10013	0
3. Külső személyi juttatások	17693	10036	10036	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	206914	102652	102652	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	57314	28739	28739	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2446	1056	1056	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	81657	50596	50596	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	16819	9681	9681	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	366	135	135	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216	44	44	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	216	44	44	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	365732	192903	192903	0
41. Felújítás	0	2418	2418	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1642	1642	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	328	328	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	4388	4388	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	365732	197291	197291	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	130559	66821	66821	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1898	1266	1266	0
74. Hozam- és kamatbevételek	40	27	27	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	7951	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	764	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	1000	1000	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	1000	1000	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	133261	69114	77065	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	232471	119915	119915	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	8262	311	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8262	8262	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-58	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-58	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-19	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-19	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	8262	8301	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-272	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	272	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	115	59	55	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	60	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	91834	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8152	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2919	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	102905	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	102905	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	2982	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	2982	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	362	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	362	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	243	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	560	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	18848	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	19651	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	370	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	121	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	491	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	23486	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	126391	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	20978	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	83790	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	104768	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1294	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1294	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1294	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1294	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	1429	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	676	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	753	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	52	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	52	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1481	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	18848	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	18848	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	20329	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	126391	0	

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	2578	0	0	719	0	275	3297	0	1
32 Osztályvezető	(90)	5940	0	0	1925	0	716	7865	9	4
32 Más vezető beosztás	(91)	1994	0	0	469	0	217	2463	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	14320	0	0	1714	460	1338	16494	127	13
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	1426	0	0	50	48	142	1524	14	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	14076	0	0	2935	292	1893	17303	371	15
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	15892	0	0	3709	180	1734	19781	597	12
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	5053	0	0	976	0	561	6029	3	4
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	3145	0	0	661	0	345	3806	0	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	64424	0	0	13158	980	7221	78562	1121	52
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	64424	0	0	13158	980	7221	78562	1121	52
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	64424	0	0	13158	980	7221	78562	1121	52

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Rész m.időben		ezzer ft	
	foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen	
1. Rendszeres személyi juttatások	78562	0	0	0	0	78562
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1121	0	0	0	0	1121
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3419	0	0	0	0	3419
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3719	0	0	0	0	3719
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	1261	0	0	0	0	1261
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9520	0	0	0	0	9520
9. Külső személyi juttatások	0	0	540	0	0	540
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	88082	0	540	0	0	88622
11. Nyitólétszám (fő)	52	0	0	0	0	52
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	54	0	0	0	0	54
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	52	0	0	0	0	52
14. Zárólétszám (fő)	52	0	0	0	0	52
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	54	0	0	0	0	54
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	52	0	0	0	0	52
19. ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0	0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0	0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró		átlag állománya
		állománya	Záróból nettó fejlesztés	
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	112	0	112
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	111

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	86021	83168	78562	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	5748	10583	9520	0
3. Külső személyi juttatások	540	540	540	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	92309	94291	88622	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	28281	27710	27176	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1248	1248	1114	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40757	47984	46855	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4354	9791	9530	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1122	1822	1724	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	4879	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	4879	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	120	120	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	120	120	4999	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	168191	182966	180020	0
41. Felújítás	0	831	831	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	531	531	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	106	106	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	1468	1468	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	168191	184434	181488	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	74459	78379	75577	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1300	1155	0
74. Hozam- és kamatbevételek	50	100	101	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3413	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	50	50	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	50	50	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	75509	79829	80296	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	92682	99898	99898	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	4707	1294	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4707	4707	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-491	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-491	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	4707	5198	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-803	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	803	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	52	52	52	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	54	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	25	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	25	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	63500	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	13899	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3520	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	80919	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	80944	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	1660	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1660	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	888	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	99	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	987	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2647	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	83591	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	51241	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	31619	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	82860	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	0	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	0	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	731	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	731	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0		
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	731	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	731	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	83591	0		

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

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	1188	0	0	299	29	0	85	1516	0	1
32 Más vezető beosztás	(91)	1900	0	0	500	206	0	136	2606	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	6535	0	0	718	453	0	861	7706	150	6
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	561	0	0	27	20	0	151	608	323	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	11667	0	0	2315	510	0	1923	14492	512	9
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	9908	0	0	2460	455	0	1469	12823	213	8
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	5108	0	0	853	460	0	852	6421	472	3
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	36867	0	0	7172	2133	0	5477	46172	1670	29
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	36867	0	0	7172	2133	0	5477	46172	1670	29
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	1071	0	0	0	0	0	109	1071	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	1071	0	0	0	0	0	109	1071	0	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	37938	0	0	7172	2133	0	5586	47243	1670	30

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		Rész m.időben		ezzer ft	
	foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	Összesen	
1. Rendszeres személyi juttatások	46172	1071	0	0	47243	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1670	0	0	0	1670	
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0	
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2574	0	0	0	2574	
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2676	0	0	0	2676	
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0	
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0	
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	6920	0	0	0	6920	
9. Külső személyi juttatások	0	0	8690	0	8690	
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	53092	1071	8690	0	62853	
11. Nyitólétszám (fő)	59	1	0	0	60	
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	1	0	0	60	
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	29	1	0	0	30	
14. Zárólétszám (fő)	29	1	0	0	30	
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	29	1	0	0	30	
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0	
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0	
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	1	0	0	30	
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	

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró		átlag állománya
		állománya	Záróból nettó fejlesztés	
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	57	0	57
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	57

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	98209	47243	47243	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7296	6920	6920	0
3. Külső személyi juttatások	17500	8690	8690	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	123005	62853	62853	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	32424	16674	16674	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1404	663	663	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	50320	27195	27195	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	9129	5065	5065	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	2000	915	915	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	56	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	56	0	0	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	218338	113365	113365	0
41. Felújítás	0	2556	2556	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	2556	2556	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	218338	115921	115921	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	74256	39845	39845	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1000	552	552	0
74. Hozam- és kamatbevételek	20	19	19	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3224	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	75276	40416	43640	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	143062	72281	72281	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	3224	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3224	3224	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	3224	3224	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	60	30	30	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	30	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	75	0		
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0		
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0		
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	75	0		
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	69513	0		
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9309	0		
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	2752	0		
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	74	0		
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0		
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	81648	0		
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0		
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesb. (169)	0	0		
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0		
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	81723	0		
31. 1. Anyagok (21,241)	2623	0		
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0		
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	5	0		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2628	0		
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	149	0		
39. 2. Adósok (281,2881)	3008	0		
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0		
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0		
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0		
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	3157	0		
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	148	0		
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	0		
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	1380	0		
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1528	0		
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	33	0		
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	655	0		
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	688	0		
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	8001	0		
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	89724	0		



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	10201	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	74629	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	84830	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	836	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	836	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	836	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	836	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	2237	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	516	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1721	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	441	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	441	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	2678	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	1380	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	1380	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4058	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	89724	0		

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  
ezer ft

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	3188	0	0	599	61	0	348	3848	103	1
32 Más vezető beosztás	(91)	3155	0	0	899	0	0	309	4054	148	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	10689	0	0	461	158	0	1106	11308	959	12
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	24377	0	0	4346	1951	0	2689	30674	2240	18
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	7787	0	0	1043	533	0	857	9363	582	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	6126	0	0	1279	496	0	709	7901	307	4
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	55322	0	0	8627	3199	0	6018	67148	4339	43
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	55322	0	0	8627	3199	0	6018	67148	4339	43
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	2961	0	0	0	0	0	238	2961	135	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	2961	0	0	0	0	0	238	2961	135	5
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	58283	0	0	8627	3199	0	6256	70109	4474	48

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	67148	2961	0	0	70109
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4339	135	0	0	4474
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3288	0	0	0	3288
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3439	19	0	0	3458
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11066	154	0	0	11220
9. Külső személyi juttatások	0	0	12018	0	12018
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	78214	3115	12018	0	93347
11. Nyitólétszám (fő)	43	5	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	5	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	44	5	0	0	49
14. Zárólétszám (fő)	43	5	0	0	48
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	44	5	0	0	49
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	43	5	0	0	48
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró		átlag állománya
		állománya	Záróból nettó fejlesztés	
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	99

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s	Eredeti		ezer ft	
	előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	68381	70150	70109	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	7609	11841	11220	0
3. Külső személyi juttatások	14992	14992	12018	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	90982	96983	93347	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	25835	27387	26544	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1167	1440	1275	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	40818	44036	44016	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3205	8483	8483	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	128	237	236	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	4020	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	4020	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	250	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	250	250	4270	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	162385	178816	178171	0
41. Felújítás	0	2980	1980	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1876	1875	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	375	375	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	5231	4230	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	162385	184047	182401	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	51770	59528	57856	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	943	1256	1274	0
74. Hozam- és kamatbevételek	15	23	31	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3880	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	288	288	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	52728	61095	63329	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	109657	118236	118236	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	4716	836	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4716	4716	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-688	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-688	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	4716	5404	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-148	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	148	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	49	49	48	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	48	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	72	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	72	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	116792	0	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	15106	0	
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	1814	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	133712	0	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	133784	0	
31. 1. Anyagok (21,241)	4474	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	17	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	4491	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	70	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	776	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	846	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	98	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	328	0	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	40465	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	40891	0	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	30	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	71	0	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	101	0	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	46329	0	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	180113	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	18519	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	113168	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	131687	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	478	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	478	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	478	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	478	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	7419	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4451	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2968	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	15	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	15	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	7434	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	49	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	40465	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	40514	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	47948	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	180113	0		

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

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	1631	0	0	299	0	0	227	1930	29	1
32 Főosztályvezető	(88)	2162	0	0	562	0	0	303	2724	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	9862	0	0	424	178	0	1409	10464	380	8
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	464	0	0	138	90	0	57	692	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	23676	0	0	3951	1664	0	3474	29291	1262	19
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	7872	0	0	1202	315	0	1171	9389	455	6
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	4762	0	0	691	146	0	640	5599	289	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	3270	0	0	388	18	0	482	3676	60	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	53699	0	0	7655	2411	0	7763	63765	2475	40
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	53699	0	0	7655	2411	0	7763	63765	2475	40
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	645	0	0	0	0	0	100	645	14	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	645	0	0	0	0	0	100	645	14	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	54344	0	0	7655	2411	0	7863	64410	2489	41

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	63765	645	0	0	64410
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2475	14	0	0	2489
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2974	0	0	0	2974
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4730	0	0	0	4730
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10179	14	0	0	10193
9. Külső személyi juttatások	0	0	65	0	65
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73944	659	65	0	74668
11. Nyitólétszám (fő)	82	1	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	85	1	0	0	86
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	40	1	0	0	41
14. Zárólétszám (fő)	40	1	0	0	41
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	42	1	0	0	43
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	40	1	0	0	41
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitációs int.ell			
01 férőhelyek száma (db)	176	0	88
02 ellátottak száma (fő)	0	0	87

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	125085	64410	64410	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15778	10193	10193	0
3. Külső személyi juttatások	108	65	65	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	140971	74668	74668	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	42896	22573	22573	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1900	895	895	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	57232	33736	33736	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10150	6526	6526	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	950	387	387	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékü műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	25	25	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	100	25	25	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	254199	138810	138810	0
41. Felújítás	0	565	565	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	940	940	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	188	188	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	1693	1693	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	254199	140503	140503	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	101111	52617	52617	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	890	453	453	0
74. Hozam- és kamatbevételek	60	35	35	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	301	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	50	50	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	50	50	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	2572	2572	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	128	128	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	128	128	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	102061	55855	56156	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152138	83869	83869	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	779	478	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	779	779	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-101	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-101	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-49	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-49	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	779	831	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-426	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	426	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	41	41	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	43	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték tárgyév	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	0	0
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	145997	0	0	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12900	0	0	0
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	4912	0	0	0
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	701	0	0	0
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	0	0
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	164510	0	0	0
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	164510	0	0	0
31. 1. Anyagok (21,241)	3275	0	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	5	0	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3280	0	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	548	0	0	0
39. 2. Adósok (281,2881)	931	0	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	23	0	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1502	0	0	0
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	0	0
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	0	0
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	0	0
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	186	0	0	0
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	643	0	0	0
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	0	0
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	40452	0	0	0
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	41281	0	0	0
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	0	0
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	507	0	0	0
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	0	0
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	0	0
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	507	0	0	0
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	46570	0	0	0
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	211080	0	0	0



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	110493	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	47347	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	157840	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1186	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1186	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1186	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1186	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	11280	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	7828	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3452	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	172	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	172	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	11452	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	150	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	40452	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	40602	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	52054	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	211080	0		

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

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	3093	0	0	998	0	0	358	4091	355	1
32 Más vezető beosztás	(91)	7153	0	0	1709	174	0	787	9036	835	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	22938	0	0	1395	533	0	2592	24866	2609	19
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	2823	0	0	575	68	0	293	3466	122	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	36653	0	0	6348	825	0	4135	43826	5074	31
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	10860	0	0	1843	280	0	1118	12983	1298	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	12619	0	0	2337	314	0	1402	15270	2226	8
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	7705	0	0	769	178	0	817	8652	938	4
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	103844	0	0	15974	2372	0	11502	122190	13457	75
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	103844	0	0	15974	2372	0	11502	122190	13457	75
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	11865	0	0	0	0	0	1182	11865	867	5
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	11865	0	0	0	0	0	1182	11865	867	5
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	115709	0	0	15974	2372	0	12684	134055	14324	80

35 Költtségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	122190	11865	0	0	134055
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13457	867	0	0	14324
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2978	0	0	0	2978
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	10065	197	0	0	10262
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	26500	1064	0	0	27564
9. Külső személyi juttatások	0	0	737	0	737
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	148690	12929	737	0	162356
11. Nyitólétszám (fő)	76	7	0	0	83
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	84	5	0	0	89
13. Költtségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	76	7	0	0	83
14. Zárólétszám (fő)	76	7	0	0	83
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	79	7	0	0	86
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	75	5	0	0	80
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.részvtv.szama (fő)	55	0	215
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	10
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	198	0	198
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	190
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	30	0	30
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	5

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés ezer ft  
előirányzat előirányzat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer ft Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	131922	138066	134055	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	17843	29427	27564	0
3. Külső személyi juttatások	0	737	737	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	149765	168230	162356	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	47447	50717	48920	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1942	1899	1899	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	84130	99031	97403	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	8777	18031	18030	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1114	1142	1142	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	13518	22580	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékü műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+18)	0	13518	22580	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	68	63	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	52	13586	22643	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	293227	352636	352393	0
41. Felújítás	0	2812	2812	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	792	792	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	158	158	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	3762	3762	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	293227	356398	356155	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	120326	134329	134087	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1350	2293	2293	0
74. Hozam- és kamatbevételek	120	198	197	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1770	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	5000	36024	36024	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	5000	36024	36024	0
103. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	126796	172844	174371	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	166431	180598	180598	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	2956	1186	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2956	2956	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-507	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-507	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-150	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-150	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	2956	3313	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-829	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	829	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	83	83	80	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	86	0

## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	512	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	146	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	658	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	7700	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	52978	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	60678	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	61336	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	1285	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	97	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	1382	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	121	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	121	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	74	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	7731	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	7805	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1519	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1519	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	10827	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	72163	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	88555	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-32779	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	55776	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	9324	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	9324	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	9324	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	9324	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	7063	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6604	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	459	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	7063	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	7063	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	72163	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1624	0	0	300	0	0	232	1924	302	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	1417	0	0	222	0	0	227	1639	363	1
32 Más vezető beosztás (91)	2288	0	0	328	0	0	650	2616	297	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	3450	0	0	0	0	0	439	3450	256	4
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	3821	0	0	0	0	0	563	3821	250	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	641	0	0	0	0	0	82	641	31	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	4529	0	0	0	0	0	463	4529	272	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	21232	0	33	540	0	0	1779	21805	3780	11
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	3670	0	0	72	0	0	453	3742	839	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	21858	0	0	720	0	0	2340	22578	2890	5
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	13550	0	15	289	0	0	1335	13854	2212	4
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	78080	0	48	2471	0	0	8563	80599	11492	37
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	78080	0	48	2471	0	0	8563	80599	11492	37
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	1008	0	0	0	0	0	162	1008	306	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	1008	0	0	0	0	0	162	1008	306	1
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	79088	0	48	2471	0	0	8725	81607	11798	38

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	80599	1008	0	0	81607
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	11492	306	0	0	11798
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2128	0	0	0	2128
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6662	29	0	0	6691
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	267	0	0	0	267
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	20549	335	0	0	20884
9. Külső személyi juttatások	0	0	5339	0	5339
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	101148	1343	5339	0	107830
11. Nyitólétszám (fő)	37	1	0	0	38
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	37	1	0	0	38
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	37	1	0	0	38
14. Zárólétszám (fő)	37	1	0	0	38
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	37	1	0	0	38
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	1	0	0	38
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

37 Feladatmutatók állománya				
Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	45	0	63
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	132
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	3	0	3
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	250
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	36	0	37
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7000
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	250	0	250
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	108	0	99
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	159903	81607	81607	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	30716	20884	20884	0
3. Külső személyi juttatások	4200	5339	5339	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	194819	107830	107830	0
5. TB, munkaadói járulék,táppérez-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	59736	32063	32063	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1898	908	908	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	47945	32668	32668	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7741	5145	5145	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1242	539	539	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3119	292	292	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	3119	292	292	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	316500	179445	179445	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	10000	4045	4045	0
43. Beruházások ÁFA-ja	2000	809	809	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	12000	4854	4854	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	328500	184299	184299	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	9814	4507	4507	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2100	706	706	0
74. Hozam- és kamatbevételek	560	184	184	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	7106	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3100	163	163	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	12000	3559	3559	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	12000	3559	3559	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	27574	9119	16225	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	300926	158750	158750	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	16430	9324	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	16430	16430	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1519	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-1519	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	16430	17949	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-7805	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	7805	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	38	38	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	38	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték tárgyév	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0		
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	788	0		
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0		
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	788	0		
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	88348	0		
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	72081	0		
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	3983	0		
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0		
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0		
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	164412	0		
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0		
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0		
29. IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0		
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	165200	0		
31. 1.Anyagok (21,241)	4267	0		
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4.Késztermékek (251,261)	18	0		
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	166	0		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	4451	0		
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	86	0		
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0		
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0		
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0		
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0		
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	86	0		
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0		
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	16110	0		
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0		
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	16110	0		
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	32	0		
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	2077	0		
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	2109	0		
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	22756	0		
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	187956	0		



## 01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	15467	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	154270	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	169737	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	18215	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	18215	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	18215	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	18215	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	0	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	0	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	4	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	4	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	4	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	187956	0		

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	1634	0	0	210	0	0	115	1844	512	1
32 Más vezető beosztás (91)	2738	0	0	490	0	0	325	3228	893	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	5875	0	0	0	0	0	739	5875	56	4
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	6413	0	0	0	0	0	949	6413	86	4
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	6357	0	0	0	0	0	1098	6357	545	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	32603	0	0	1580	73	0	2856	34256	10956	13
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	30624	0	0	1254	0	0	3810	31878	9518	8
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	17769	0	0	598	0	0	2290	18367	3565	3
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	104013	0	0	4132	73	0	12182	108218	26131	38
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	104013	0	0	4132	73	0	12182	108218	26131	38
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	1053	0	0	0	0	0	52	1053	175	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	1053	0	0	0	0	0	52	1053	175	1
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	105066	0	0	4132	73	0	12234	109271	26306	39

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	108218	1053	0	0	109271
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	26131	175	0	0	26306
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2973	0	0	0	2973
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6278	9	0	0	6287
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	35382	184	0	0	35566
9. Külső személyi juttatások	0	0	3000	0	3000
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	143600	1237	3000	0	147837
11. Nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	38	1	0	0	39
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	38	1	0	0	39
14. Zárólétszám (fő)	38	1	0	0	39
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	1	2	0	41
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	38	1	0	0	39
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

37 Feladatmutatók állománya				
Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	24	0	29
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	1	0	1
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	95
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	13	0	16
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	2100
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	103	0	116
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	81	0	88
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	5
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	172	0	199
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	8
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztv.szám (fő)	15	0	15
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	195422	109271	109271	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28044	35566	35566	0
3. Külső személyi juttatások	1400	3000	3000	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	224866	147837	147837	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	69440	48588	48588	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2434	1313	1313	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	50284	39755	39755	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	10060	6826	6826	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	900	2023	2023	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	15503	15503	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	15503	15503	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3142	1163	1163	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	3142	16666	16666	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	361126	263008	263008	0
41. Felújítás	0	70	70	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4200	16517	16517	0
43. Beruházások ÁFA-ja	800	3304	3304	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	5000	19891	19891	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	366126	282899	282899	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	9249	5595	5595	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1300	393	393	0
74. Hozam- és kamatbevételek	500	398	398	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	5494	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	933	933	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1450	1450	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	2383	2383	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	12181	12181	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	12181	12181	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	5000	3348	3348	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	5000	15529	15529	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	16049	24298	29792	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	350077	234892	234892	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	23709	18215	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	23709	23709	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-2109	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-2109	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-4	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-4	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	23709	25814	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-16110	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	16110	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	104	39	39	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	39	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	3098	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3098	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	382319	0	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	58538	0	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1960	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	442817	0	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	445915	0	
31. 1. Anyagok (21,241)	3030	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3030	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	23	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	23	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	15966	0	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	15966	0	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	398	0	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	398	0	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	19417	0	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	465332	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	67449	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	370366	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	437815	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	16364	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	16364	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	16364	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	16364	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	11153	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	11153	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	11153	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	11153	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	465332	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1532	246	0	299	0	0	246	2077	215	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	3172	637	0	538	0	0	637	4347	0	1
32 Más vezető beosztás (91)	2631	430	0	395	0	0	430	3456	422	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	1144	227	0	0	0	0	227	1371	0	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	3573	832	0	0	0	0	832	4405	63	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	1734	241	0	0	91	0	241	2066	0	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	4498	882	0	0	85	0	882	5465	0	4
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	2629	517	0	0	0	0	517	3146	36	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	18095	3275	0	769	0	0	3275	22139	3036	9
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	1046	237	0	112	0	0	237	1395	136	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	30604	5525	0	1464	0	0	5525	37593	4046	13
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	1605	261	0	36	0	0	261	1902	68	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	72263	13310	0	3613	176	0	13310	89362	8022	39
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	72263	13310	0	3613	176	0	13310	89362	8022	39
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	6862	0	0	0	0	0	0	6862	90	7
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	6862	0	0	0	0	0	0	6862	90	7
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	79125	13310	0	3613	176	0	13310	96224	8112	46

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	89362	6862	0	0	96224
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	8022	90	0	0	8112
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2108	21	0	0	2129
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	6345	347	0	0	6692
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	317	0	0	0	317
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	16792	458	0	0	17250
9. Külső személyi juttatások	0	0	3722	0	3722
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	106154	7320	3722	0	117196
11. Nyitólétszám (fő)	41	5	0	0	46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	41	8	0	0	49
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	39	7	0	0	46
14. Zárólétszám (fő)	39	7	0	0	46
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	40	8	0	0	48
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	39	7	0	0	46
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	44	0	44
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	50
551326	diákotth., koll. szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	48	0	47
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	50
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	28	0	27
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	4995
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	74	0	69
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	13800
802155	saj.nev.igényű tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	66	0	66
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	4
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	137	0	137
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	4
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	28	0	28
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	17	0	17
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	73	0	73
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	180646	96224	96224	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	37040	17250	17250	0
3. Külső személyi juttatások	3200	3722	3722	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	220886	117196	117196	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	67348	34990	34990	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2200	1088	1088	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	68122	48529	48529	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	12000	9012	9012	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1500	627	627	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4195	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	4195	0	0	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	376251	211442	211442	0
41. Felújítás	5000	1212	1212	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	8333	7911	7911	0
43. Beruházások ÁFA-ja	1667	1582	1582	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	15000	10705	10705	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	391251	222147	222147	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	22579	10034	10034	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	3000	1526	1526	0
74. Hozam- és kamatbevételek	500	564	564	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	8004	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	8004	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	500	500	500	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	15000	6139	6139	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	15000	6139	6139	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	41579	18763	26767	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	349672	179016	179016	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	24368	16364	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	24368	24368	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-398	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-398	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	24368	24766	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-15966	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	15966	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	91	46	46	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	46	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	702	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	702	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	832276	0	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	46218	0	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	2466	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	880960	0	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	881662	0	
31. 1. Anyagok (21,241)	2093	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2093	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	292	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	292	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	25481	0	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	25481	0	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5558	0	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	5558	0	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	33424	0	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	915086	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	98248	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	782031	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	880279	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	31004	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	31004	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	31004	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	31004	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	3768	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3768	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	3768	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	35	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	35	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3803	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	915086	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1768	0	0	300	30	0	230	2098	960	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	3508	0	0	360	0	0	445	3868	1273	1
32 Más vezető beosztás (91)	10322	0	0	720	30	0	687	11072	464	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	3328	0	0	0	0	0	612	3328	691	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	1752	0	0	0	56	0	930	1808	80	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	7262	0	0	0	0	0	798	7262	298	5
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	5639	0	0	36	0	0	756	5675	1800	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	3047	0	0	1	37	0	394	3085	1517	2
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	19975	0	0	386	0	0	3220	20361	6865	9
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	21488	0	0	590	0	0	3230	22078	5636	9
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	5745	0	0	139	0	0	748	5884	2273	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	83834	0	0	2532	153	0	12050	86519	21857	40
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	83834	0	0	2532	153	0	12050	86519	21857	40
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	454	0	0	0	0	0	71	454	126	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	454	0	0	0	0	0	71	454	126	2
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	84288	0	0	2532	153	0	12121	86973	21983	42

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	86519	454	0	0	86973
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	21857	126	0	0	21983
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2988	19	0	0	3007
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	5879	29	0	0	5908
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	194	0	0	0	194
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	30918	174	0	0	31092
9. Külső személyi juttatások	0	0	1511	0	1511
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	117437	628	1511	0	119576
11. Nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	90	0	0	0	90
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	45	0	0	0	45
14. Zárólétszám (fő)	43	2	0	0	45
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	40	2	0	0	42
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	40	2	0	0	42
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	60	0	53
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	62
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	47	0	46
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	8522
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	50	0	49
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	9765
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	78	0	79
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	41	0	42
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	91	0	92
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	4
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	115	0	117
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	4
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztevők(fő)	9	0	9
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

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

1. Rendszeres személyi juttatás	176184	86973	86973	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	33290	31092	31092	0
3. Külső személyi juttatások	0	1511	1511	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	209474	119576	119576	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	63908	36338	36338	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1989	1018	1018	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	61695	34904	34904	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11382	7278	7278	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1278	599	599	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3120	616	616	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	3120	616	616	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	352846	200329	200329	0
41. Felújítás	0	4028	4028	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	17108	17108	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	3422	3422	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	24558	24558	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	352846	224887	224887	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	42986	16306	16306	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	6257	2399	2399	0
74. Hozam- és kamatbevételek	670	258	258	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	151	151	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	546	546	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	7138	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	697	7835	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1227	5162	5162	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	9059	9059	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	9059	9059	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	2864	2864	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	11923	11923	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	51140	36745	43883	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	301706	150000	150000	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	38142	31004	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	38142	38142	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5558	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-5558	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-35	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-35	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	38142	43665	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-25481	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	25481	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	90	45	42	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	42	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	797	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	269	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1066	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	5219	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	18703	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	23922	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0	
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	24988	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	106	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	27	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	133	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárok, csekkek, betétkönyvek (31)	55	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	6121	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6176	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1662	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1662	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	7971	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	32959	0	



## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	17335	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	7308	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	24643	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	7838	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7838	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	7838	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	7838	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	478	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	478	0	
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	478	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	478	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	32959	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1337	0	0	337	0	0	191	1674	191	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	4149	0	0	478	0	0	664	4627	1105	1
32 Más vezető beosztás (91)	1069	0	0	173	0	0	155	1242	0	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	1120	0	0	0	0	0	164	1120	75	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	1343	0	0	0	9	0	188	1352	77	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	557	0	0	0	0	0	63	557	0	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	755	0	0	0	0	0	105	755	77	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	3413	0	0	35	0	0	646	3448	388	1
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	2233	0	0	0	0	0	274	2233	361	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	26176	0	0	527	0	0	3787	26703	5621	10
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	42152	0	0	1550	9	0	6237	43711	7895	19
I. mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	42152	0	0	1550	9	0	6237	43711	7895	19
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	5643	0	0	0	0	0	681	5643	420	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	5643	0	0	0	0	0	681	5643	420	4
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	47795	0	0	1550	9	0	6918	49354	8315	23

35 Kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	43711	5643	0	0	49354
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	7895	420	0	0	8315
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	938	643	0	0	1581
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3214	172	0	0	3386
6. Szociális jellegű juttatások	30	0	0	0	30
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	67	0	0	67
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12077	1302	0	0	13379
9. Külső személyi juttatások	0	0	2686	0	2686
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	55788	6945	2686	0	65419
11. Nyitólétszám (fő)	41	7	0	0	48
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	44	7	0	0	51
13. Kölségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	23	2	0	0	25
14. Zárólétszám (fő)	39	5	0	0	44
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	42	5	0	0	47
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	19	4	0	0	23
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

37 Feladatmutatók állománya			
Szakfeladat + mutató száma	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
801313 alapfoku művészet-oktatás			
01 művész.okt.résztvevők(fő)	90	0	112
02 csoportok száma (csoport)	0	0	12
802144 nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	81	0	82
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
802166 gimnáziumi felnőttoktatás			
01 felnőttokt.résztvevők(fő)	8	0	8
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802177 nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
01 tanulok létszáma(fő)	84	0	81
02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3
805212 pedagógiai szakszolgálat			
01 ellát.jogosult száma(fő)	10	0	7
02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	7

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	102311	49354	49354	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	15852	13379	13379	0
3. Külső személyi juttatások	1530	2686	2686	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	119693	65419	65419	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	36342	19583	19583	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1193	536	536	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22070	13736	13736	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4054	2342	2342	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	790	488	488	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1020	10	10	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1020	10	10	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	185162	102114	102114	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1416	4468	4468	0
43. Beruházások ÁFA-ja	284	860	860	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1700	5328	5328	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	186862	107442	107442	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	4500	2559	2559	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	60	42	42	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	15410	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	15410	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	300	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1700	267	267	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	1700	267	267	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	6560	2868	18278	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	180302	81326	81326	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	23248	7838	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	23248	23248	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1662	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-1662	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	23248	24910	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-6176	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6176	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	51	25	23	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	47	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0		
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	3021	0		
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0		
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	3021	0		
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4825	0		
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12528	0		
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0		
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0		
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0		
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	17353	0		
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0		
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0		
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0		
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	20374	0		
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0		
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0		
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0		
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	193	0		
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0		
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0		
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0		
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0		
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	193	0		
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	64	0		
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	230	0		
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0		
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	294	0		
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	52	0		
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	26	0		
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	78	0		
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	565	0		
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	20939	0		



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	15053	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1677	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	16730	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	372	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	372	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	372	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	372	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	3832	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3832	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	5	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	5	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	3837	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3837	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	20939	0		

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1654	0	0	299	0	0	231	1953	361	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	2816	0	0	359	0	0	390	3175	515	1
32 Más vezető beosztás (91)	617	0	0	130	0	0	76	747	41	0
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	2831	0	0	0	0	0	505	2831	7	3
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	752	0	0	91	0	0	162	843	25	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	664	0	0	0	0	0	93	664	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	1964	0	0	0	0	0	228	1964	30	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	1480	0	0	50	0	0	218	1530	58	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	14274	0	0	133	0	0	2208	14407	855	6
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	1177	0	0	15	0	0	166	1192	65	0
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	24301	0	0	467	0	0	3387	24768	2670	11
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	4177	0	0	72	0	0	439	4249	912	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	56707	0	0	1616	0	0	8103	58323	5539	28
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	56707	0	0	1616	0	0	8103	58323	5539	28
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	7860	0	0	0	0	0	1010	7860	406	4
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	7860	0	0	0	0	0	1010	7860	406	4
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	64567	0	0	1616	0	0	9113	66183	5945	32

35 Költtségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	58323	7860	0	0	66183
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5539	406	0	0	5945
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3987	110	0	0	4097
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3256	455	0	0	3711
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12782	971	0	0	13753
9. Külső személyi juttatások	0	0	3301	0	3301
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	71105	8831	3301	0	83237
11. Nyitólétszám (fő)	59	9	0	0	68
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	59	9	0	0	68
13. Költtségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	27	5	1	0	33
14. Zárólétszám (fő)	25	3	1	0	29
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	27	5	1	0	33
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	28	4	1	0	33
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szama (fő)	62	0	62
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	11455
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	31	0	31
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	155	0	155
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	17
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	164	0	164
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	12	0	12
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés ezer ft  
előirányzat előirányzat

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	ezer ft Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	135220	66183	66183	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	25339	13753	13753	0
3. Külső személyi juttatások	2224	3301	3301	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	162783	83237	83237	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	49020	25173	25173	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1615	712	712	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	23008	21665	21665	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	1883	3773	3773	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	251	555	555	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1020	173	173	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1020	173	173	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	239580	135288	135288	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	901	901	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	180	180	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	1081	1081	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	239580	136369	136369	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	17927	10025	10025	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2000	1181	1181	0
74. Hozam- és kamatbevételek	10	10	10	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	58	1930	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	58	1930	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	300	260	260	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	1676	1676	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	1676	1676	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	20237	13210	15082	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	219343	120915	120915	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	2244	372	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2244	2244	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-78	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-78	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	2244	2322	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-294	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	294	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	33	33	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	116557	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	65038	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	4895	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	4000	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	4700	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	195190	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	195190	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	3392	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	161	0	
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	3553	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	66	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	66	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	83	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	44170	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	44253	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	20	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	20	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	47892	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	243082	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	19940	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	175241	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	195181	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	44273	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	44273	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	44273	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	44273	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	3628	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3628	0	
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	3628	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	3628	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	243082	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1849	0	0	299	11	0	252	2159	702	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	4635	0	0	688	0	0	650	5323	1770	2
32 Más vezető beosztás (91)	4012	0	0	568	43	0	559	4623	1820	2
36 Munkatárs (95)	1606	0	0	58	0	0	223	1664	110	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	4921	0	0	0	0	0	713	4921	392	5
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	2798	0	0	0	28	0	397	2826	190	2
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	1265	0	0	0	0	0	161	1265	93	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	4220	0	0	0	39	0	578	4259	470	3
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	1979	0	0	0	0	0	251	1979	423	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	27120	0	0	661	57	0	4009	27838	7377	10
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	959	0	0	0	0	0	145	959	159	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	21806	0	0	550	85	0	3119	22441	4775	8
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	77170	0	0	2824	263	0	11057	80257	18281	37
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	77170	0	0	2824	263	0	11057	80257	18281	37
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	2210	0	0	0	0	0	283	2210	23	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	2210	0	0	0	0	0	283	2210	23	2
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	79380	0	0	2824	263	0	11340	82467	18304	39

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	80257	2210	0	0	82467
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	18281	23	0	0	18304
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2975	28	0	0	3003
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	8179	257	0	0	8436
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	1357	0	0	0	1357
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	30792	308	0	0	31100
9. Külső személyi juttatások	0	0	2839	0	2839
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	111049	2518	2839	0	116406
11. Nyitólétszám (fő)	37	2	0	0	39
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	39	2	0	0	41
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	43	3	0	0	46
14. Zárólétszám (fő)	37	3	0	0	40
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	39	3	0	0	42
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	4
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	37	2	0	0	39
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	25	0	22
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	22
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	12	0	13
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	2349
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	11	0	11
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	2289
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	80	0	160
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	6
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	22	0	22
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	187	0	187
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	9
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztev.szám (fő)	15	0	15
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	27	0	27
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	27

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	185613	82467	82467	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	28243	31100	31100	0
3. Külső személyi juttatások	827	2839	2839	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	214683	116406	116406	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	64671	32605	32605	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2153	913	913	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	49877	27774	27774	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4447	5176	5176	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1496	755	755	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2240	156	156	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2240	156	156	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	339567	183785	183785	0
41. Felújítás	0	8935	8935	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	9885	9885	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	1977	1977	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	20797	20797	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	339567	204582	204582	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	5954	4751	4751	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	877	493	493	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1310	994	994	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3200	3200	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	780	2770	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	3980	5970	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	500	500	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	500	500	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	8141	10718	12708	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	331426	147601	147601	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	46263	44273	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	46263	46263	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-20	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-20	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	46263	46283	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-44253	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	44253	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	92	46	39	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	42	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték tárgyév	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	355	0		
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	71	0		
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0		
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	426	0		
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0		
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	21609	0		
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	4285	0		
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0		
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0		
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	25894	0		
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0		
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesb. (169)	0	0		
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0		
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	26320	0		
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0		
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0		
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0		
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0		
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0		
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0		
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0		
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0		
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0		
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	50	0		
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	6161	0		
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0		
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6211	0		
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0		
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	721	0		
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	721	0		
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	6932	0		
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	33252	0		



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	20592	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	5478	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	26070	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6932	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6932	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	6932	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6932	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	250	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	250	0		
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0		
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	250	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	250	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	33252	0		

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató)	(86)	1630	0	0	359	0	223	1989	339	1
32 Más vezető beosztás	(91)	5991	0	100	906	0	836	6997	857	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	2156	0	0	0	0	288	2156	0	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	3329	0	0	0	0	466	3329	0	3
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	709	0	0	0	0	100	709	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	4364	0	0	0	0	559	4364	44	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	852	0	0	0	0	122	852	0	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	12358	0	0	210	0	1831	12568	1392	6
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(103)	35355	0	0	983	0	4983	36338	7127	16
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(104)	6582	0	0	154	0	920	6736	1047	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	73326	0	100	2612	0	10328	76038	10806	35
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	73326	0	100	2612	0	10328	76038	10806	35
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(152)	6887	0	0	0	0	927	6887	284	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	(156)	6887	0	0	0	0	927	6887	284	2
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	80213	0	100	2612	0	11255	82925	11090	37

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	76038	6887	0	0	82925
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	10806	284	0	0	11090
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2305	8	0	0	2313
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4643	408	0	0	5051
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	17754	700	0	0	18454
9. Külső személyi juttatások	0	0	6737	0	6737
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	93792	7587	6737	0	108116
11. Nyitólétszám (fő)	31	6	0	0	37
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	33	6	0	0	39
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	36	2	0	0	38
14. Zárólétszám (fő)	37	1	0	0	38
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	38	1	0	0	39
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	35	2	0	0	37
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szama (fő)	45	0	45
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	8330
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	33	0	33
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők (fő)	116	0	116
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	10
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	263	0	263
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	9
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	13	0	13
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	9	0	9
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	172847	82925	82925	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	36164	18454	18454	0
3. Külső személyi juttatások	7519	6737	6737	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	216530	108116	108116	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	65504	32653	32653	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2062	919	919	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	30345	16035	16035	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5548	2827	2827	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	931	530	530	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1909	104	104	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1909	104	104	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	322829	161184	161184	0
41. Felújítás	0	596	596	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	563	563	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	112	112	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	1271	1271	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	322829	162455	162455	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	9963	5396	5396	5044
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	717	427	427	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1098	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	247	247	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1492	1005	1005	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1492	1252	1252	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	132	132	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	2395	2395	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	2395	2395	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	12172	9602	10700	5044
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	310657	144823	144823	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	8030	6932	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	8030	8030	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapirok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-721	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-721	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapirok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapirok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapirok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapirok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapirok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	8030	8751	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-6211	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6211	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	80	38	37	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	39	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0		
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	44	0		
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0		
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	44	0		
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	24776	0		
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4159	0		
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0		
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0		
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0		
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	28935	0		
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0		
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0		
29. IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0		
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	28979	0		
31. 1.Anyagok (21,241)	328	0		
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0		
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	2	0		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	330	0		
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0		
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0		
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0		
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0		
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0		
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0		
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0		
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0		
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0		
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	0		
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0		
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	682	0		
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	682	0		
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1012	0		
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	29991	0		



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	207253	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	-179773	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	27480	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	682	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	682	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	682	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	682	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	1390	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	0	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	439	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	439	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1829	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1829	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	29991	0		

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

Besorolási osztály			Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31	Igazgató (főigazgató)	(86)	2200	0	120	360	0	0	227	2680	250	1
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(87)	3000	0	0	480	0	0	589	3480	650	1
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(96)	4505	0	0	0	135	0	490	4640	484	5
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(97)	3200	0	0	0	135	0	320	3335	414	4
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(98)	2070	0	0	0	0	0	200	2070	305	2
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(99)	1000	0	0	0	0	0	120	1000	116	1
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(100)	1600	0	0	0	0	0	230	1600	332	2
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(101)	4050	0	0	0	212	0	550	4262	348	2
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(103)	31003	0	818	638	97	0	5174	32556	1508	14
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(104)	2500	0	0	70	0	0	450	2570	116	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)		(107)	55128	0	938	1548	579	0	8350	58193	4523	33
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)		(150)	55128	0	938	1548	579	0	8350	58193	4523	33
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(152)	3430	0	0	0	0	0	301	3430	146	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)		(156)	3430	0	0	0	0	0	301	3430	146	1
I.+II. mindösszesen : (150+156)		(157)	58558	0	938	1548	579	0	8651	61623	4669	34

35 Költtségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	58193	3430	0	0	61623
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4523	146	0	0	4669
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1179	50	0	0	1229
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4839	96	0	0	4935
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10541	292	0	0	10833
9. Külső személyi juttatások	0	0	2166	0	2166
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	68734	3722	2166	0	74622
11. Nyitólétszám (fő)	34	1	0	0	35
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	36	1	0	0	37
13. Költtségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	33	1	0	0	34
14. Zárólétszám (fő)	34	1	0	0	35
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	36	1	0	0	37
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	33	1	0	0	34
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	100	0	100
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	100
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	48	0	45
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	8849
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	167	0	168
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	5
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás			
	01 napi orvosi órák sz. (óra)	2	0	2

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

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

1. Rendszeres személyi juttatás	118739	61623	61623	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	29648	10833	10833	0
3. Külső személyi juttatások	6601	2166	2166	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	154988	74622	74622	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	47114	22372	22372	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1614	597	597	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	42061	31112	31112	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7633	5588	5588	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	573	295	295	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	682	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	682	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	847	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	847	0	682	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	254830	134586	135268	0
41. Felújítás	500	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	500	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	1390	1390	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	255330	135976	136658	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	38040	21167	21167	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	6000	3938	3938	0
74. Hozam- és kamatbevételek	15	6	6	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1500	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	500	500	500	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	500	500	500	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	46055	25611	25611	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	209275	110365	110365	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	682	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-682	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-682	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	682	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgydőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	69	34	34	0
162. Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	37	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	77820	0	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12002	0	
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1297	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	91119	0	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	91119	0	
31. 1. Anyagok (21,241)	3033	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3033	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	811	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	811	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	40	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	995	0	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	8284	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	9319	0	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	0	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	13163	0	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	104282	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	36702	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	51820	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	88522	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1035	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1035	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1035	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1035	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	6311	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5162	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1149	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	130	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	130	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	6441	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	8284	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	8284	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	8284	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	14725	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	104282	0	

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

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31	Igazgató (főigazgató)	(86)	2865	0	0	599	0	211	3464	95	1
32	Más vezető beosztás	(91)	3397	0	0	767	20	261	4184	70	2
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(96)	8562	0	0	398	0	709	8960	612	9
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(97)	1293	0	0	30	0	103	1323	97	1
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(98)	27015	0	0	7120	0	2058	34135	2196	22
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(99)	3474	0	0	321	209	269	4004	181	3
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(100)	7808	0	0	1650	437	575	9895	263	5
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(101)	619	0	0	89	0	0	708	1	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)		(107)	55033	0	0	10974	666	4186	66673	3515	44
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)		(150)	55033	0	0	10974	666	4186	66673	3515	44
I.+II. mindösszesen : (150+156)		(157)	55033	0	0	10974	666	4186	66673	3515	44

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	66673	0	0	0	66673
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3515	0	0	0	3515
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1464	0	0	0	1464
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4254	0	0	0	4254
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9233	0	0	0	9233
9. Külső személyi juttatások	0	0	2104	0	2104
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75906	0	2104	0	78010
11. Nyitólétszám (fő)	46	0	0	0	46
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	49	0	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	46	0	0	0	46
14. Zárólétszám (fő)	44	0	0	0	44
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	48	0	0	0	48
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	44	0	0	0	44
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró		átlag állománya
		állománya	Záróból nettó fejlesztés	
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	96

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	73306	66673	66673	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	9151	9233	9233	0
3. Külső személyi juttatások	0	2104	2104	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	82457	78010	78010	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	25612	24243	24243	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1076	1006	1006	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	33021	45454	45454	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	6860	9212	9212	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	768	970	970	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékü műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	23	23	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	80	23	23	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	149874	158918	158918	0
41. Felújítás	0	81	81	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1343	1343	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	285	285	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	1709	1709	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	149874	160627	160627	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	70622	70622	70622	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	1144	1150	1150	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	52	52	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	3220	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	71766	71824	75044	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	78108	84548	84548	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	4255	1035	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4255	4255	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	4255	4255	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1035	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1035	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	46	44	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	48	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	8890	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1820	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10710	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	10710	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	97	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	97	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	45	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	0	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	45	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1839	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1839	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1981	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	12691	0	



## 01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	4534	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	6235	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	10769	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1884	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1884	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	1884	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1884	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	0	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	38	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	38	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	38	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	38	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	12691	0		

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1406	0	0	320	0	0	117	1726	108	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	1378	0	0	170	0	0	115	1548	137	0
32 Más vezető beosztás (91)	799	0	0	129	0	0	66	928	82	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	665	0	0	3	0	0	55	668	38	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	1944	0	0	25	0	0	162	1969	239	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	3732	0	0	14	0	0	311	3746	212	3
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	25597	0	0	1105	102	0	2133	26804	2519	13
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	3498	0	0	135	0	0	292	3633	279	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	39019	0	0	1901	102	0	3251	41022	3614	22
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	39019	0	0	1901	102	0	3251	41022	3614	22
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	1958	0	0	0	0	0	163	1958	44	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	1958	0	0	0	0	0	163	1958	44	2
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	40977	0	0	1901	102	0	3414	42980	3658	24

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	41022	1958	0	0	42980
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3614	44	0	0	3658
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3385	16	0	0	3401
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	4401	0	0	0	4401
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11400	60	0	0	11460
9. Külső személyi juttatások	0	0	494	0	494
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	52422	2018	494	0	54934
11. Nyitólétszám (fő)	45	4	0	0	49
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	45	4	0	0	49
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	22	2	0	0	24
14. Zárólétszám (fő)	22	2	0	0	24
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	22	2	0	0	24
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	22	2	0	0	24
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szama (fő)	44	0	44
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	8140
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	9	0	9
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	1
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	55	0	55
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	6
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	16	0	16
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
805113	napközöttthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.részvtv.szama(fő)	28	0	28
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés ezer ft  
előirányzat előirányzat előirányzat tart-ból ház-  
tart-ok bef.

1. Rendszeres személyi juttatás	84630	42980	42980	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10952	11460	11460	0
3. Külső személyi juttatások	2803	494	494	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	98385	54934	54934	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	30338	16133	16133	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1053	467	467	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	18810	8841	8841	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3432	1629	1629	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	200	149	149	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1595	1102	1102	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1595	1102	1102	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	153813	83255	83255	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	153813	83255	83255	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	3710	1391	1391	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
74. Hozam- és kamatbevételek	2	1	1	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	1212	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	1212	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	500	120	120	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50	3	3	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	50	3	3	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4262	1515	2727	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	149551	78644	78644	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	3096	1884	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3096	3096	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1839	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-1839	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	3096	4935	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-45	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	45	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	49	24	24	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	24	0

## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	267	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	267	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	244673	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12559	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	2793	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	260025	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	260292	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	10742	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	10742	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	100	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	100	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	751	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	752	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	57	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	57	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	11651	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	271943	0	



## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	1983	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	269020	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	271003	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	809	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	809	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	809	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	809	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (94+95)	131	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	131	0	
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	131	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	131	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	271943	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	722	0	0	0	0	0	71	722	26	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	1195	0	0	0	0	0	239	1195	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	1939	0	0	0	0	0	343	1939	0	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	2217	0	0	301	0	0	312	2518	11	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	2612	0	0	127	189	0	367	2928	0	2
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	2743	0	0	242	112	0	373	3097	0	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	3279	0	0	299	120	0	523	3698	0	1
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (105)	1514	0	60	0	60	0	208	1634	0	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	16221	0	60	969	481	0	2436	17731	37	9
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	16221	0	60	969	481	0	2436	17731	37	9
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	1075	0	0	0	0	0	0	1075	0	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)	1075	0	0	0	0	0	0	1075	0	0
I.+II. mindösszesen : (150+156)	17296	0	60	969	481	0	2436	18806	37	9

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	17731	1075	0	0	18806
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	37	0	0	0	37
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	292	47	0	0	339
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	450	4	0	0	454
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	779	51	0	0	830
9. Külső személyi juttatások	0	0	280	0	280
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	18510	1126	280	0	19916
11. Nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	18	0	0	0	18
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	9	0	0	0	9
14. Zárólétszám (fő)	9	0	0	0	9
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	9	0	0	0	9
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	9	0	0	0	9
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

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	37 Feladatmutatók állománya		átlag állománya
		Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	1	0	1
	02 kiállítások száma (db)	1	0	1

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	38817	18806	18806	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1859	830	830	0
3. Külső személyi juttatások	340	280	280	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	41016	19916	19916	0
5. TB, munkaadói járulék,táppérez-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	12486	6216	6216	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	421	198	198	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	9021	6787	6787	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	3400	1676	1676	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	20	192	192	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékü műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	66364	34985	34985	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	296	296	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	59	59	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	355	355	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	66364	35340	35340	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	15600	11009	11009	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	2149	2149	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	495	495	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	1771	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	495	2266	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	197	197	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	15600	13850	15621	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	50764	18910	18910	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	2580	809	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2580	2580	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-57	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-57	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	2580	2637	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-752	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	752	0
160. Pénzkészlet a tárgydőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	18	9	9	0
162. Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	9	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	2	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	245440	0	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11696	0	
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	659	0	
11. 4. Tenyésztések (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	257795	0	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	418	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	418	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	258215	0	
31. 1. Anyagok (21,241)	2671	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2671	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	765	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	765	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	3	0	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	15756	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	15759	0	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	33	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	66	0	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	99	0	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	19294	0	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	277509	0	



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	118415	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	133933	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	252348	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	102	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	102	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	102	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	102	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	9303	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	5326	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	3977	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	9303	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	15756	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	15756	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	25059	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	277509	0		

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(96)	9334	0	0	896	0	1234	10230	274	9
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(97)	4268	0	0	1323	0	573	5591	164	4
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(98)	18975	0	0	5060	0	2650	24035	520	14
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(99)	6327	0	0	1457	0	828	7784	268	5
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(100)	8047	0	0	1301	0	1246	9348	362	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(101)	5476	0	0	920	0	790	6396	119	2
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(102)	2600	0	0	422	0	367	3022	42	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)	(107)	55027	0	0	11379	0	7688	66406	1749	41
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)	(150)	55027	0	0	11379	0	7688	66406	1749	41
I.+II. mindösszesen : (150+156)	(157)	55027	0	0	11379	0	7688	66406	1749	41

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	66406	0	0	0	66406
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1749	0	0	0	1749
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1895	0	0	0	1895
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2045	0	0	0	2045
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5689	0	0	0	5689
9. Külső személyi juttatások	0	0	464	0	464
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72095	0	464	0	72559
11. Nyitólétszám (fő)	82	0	0	0	82
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	92	0	0	0	92
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	41	0	0	0	41
14. Zárólétszám (fő)	41	0	0	0	41
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	44	0	0	0	44
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	41	0	0	0	41
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró		átlag állománya
		állománya	Záróból nettó fejlesztés	
853170	ápolo-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	87	0	87
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	78

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	131556	66406	66406	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	10491	5689	5689	0
3. Külső személyi juttatások	0	464	464	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	142047	72559	72559	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	44272	22805	22805	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1919	917	917	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	64307	37053	37053	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	11186	6543	6543	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1628	891	891	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1061	402	402	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1061	402	402	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	266420	141170	141170	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1000	1000	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	200	200	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	1200	1200	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	266420	142370	142370	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	108072	54119	54119	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	800	429	429	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	43	43	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1198	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	567	567	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	567	567	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	281	281	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	108872	55439	56637	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	157548	85631	85631	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	1300	102	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1300	1300	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-99	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-99	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	1300	1399	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-3	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	3	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	41	41	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	44	0

01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	26	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	26	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	20885	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6317	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	2827	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	30029	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30055	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	97	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	97	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	1	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	5593	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	5594	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	516	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	516	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	6207	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	36262	0	



01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft  
állományi érték  
előző év tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	0	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	29942	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	29942	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	6094	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6094	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	6094	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	6094	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	210	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	210	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	210	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	16	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	16	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	226	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	36262	0

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1488	0	0	600	0	0	137	2088	140	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	1047	0	0	396	0	0	87	1443	75	1
32 Más vezető beosztás (91)	1189	0	0	342	0	0	99	1531	67	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	1026	0	0	0	0	0	86	1026	0	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	1214	0	0	0	0	0	144	1214	0	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	1094	0	0	22	0	0	91	1116	0	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	1126	0	0	22	0	0	92	1148	0	1
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	6142	0	0	76	0	0	494	6218	0	5
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	39455	0	0	1349	0	0	2802	40804	4292	15
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	2500	0	0	66	0	0	175	2566	30	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	1470	0	0	84	0	0	216	1554	40	1
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	3232	0	0	60	0	0	253	3292	35	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	60983	0	0	3017	0	0	4676	64000	4679	30
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	60983	0	0	3017	0	0	4676	64000	4679	30
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	1689	0	0	0	0	0	119	1689	0	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	1689	0	0	0	0	0	119	1689	0	2
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	62672	0	0	3017	0	0	4795	65689	4679	32

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	64000	1689	0	0	65689
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	4679	0	0	0	4679
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1403	0	0	0	1403
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	3484	0	0	0	3484
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9566	0	0	0	9566
9. Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	73566	1689	0	0	75255
11. Nyitólétszám (fő)	30	2	0	0	32
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	2	0	0	32
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	30	2	0	0	32
14. Zárólétszám (fő)	30	2	0	0	32
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	30	2	0	0	32
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	30	2	0	0	32
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

37 Feladatmutatók állománya				
Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	3	0	3
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	717
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	89	0	89
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	16473
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	4	0	4
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	4
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	86	0	86
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	7
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulók létszáma (fő)	56	0	56
	02 tanulócsoporthoz tartozók száma (db)	0	0	3
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	89	0	89
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	121	0	121
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	121

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	131847	65689	65689	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	6916	9566	9566	0
3. Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	138763	75255	75255	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	43336	23047	23047	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1498	720	720	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	22604	16467	16467	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	4521	2934	2934	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	8	8	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékü műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2464	34	34	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	2464	34	34	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	213186	118465	118465	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	213186	118465	118465	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	4892	2730	2730	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	672	3387	3387	0
74. Hozam- és kamatbevételek	136	136	136	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	334	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	802	802	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	802	802	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	491	491	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	5700	7546	7880	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	207486	104491	104491	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	6428	6094	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6428	6094	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-516	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-516	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-16	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-16	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	6428	6594	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészlet.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-5594	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5594	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	64	32	32	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	32	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	223	0		
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0		
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0		
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	223	0		
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1256	0		
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12145	0		
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	0		
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0		
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0		
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	13401	0		
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0		
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (169)	0	0		
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0		
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	13624	0		
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0		
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0		
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0		
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0		
39. 2. Adósok (281,2881)	243	0		
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0		
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0		
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évből részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0		
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	243	0		
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0		
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	1103	0		
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0		
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1103	0		
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0		
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1469	0		
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	1469	0		
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2815	0		
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	16439	0		



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	11626	0		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	1017	0		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	12643	0		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	2572	0		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2572	0		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	2572	0		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	2572	0		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	1224	0		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1224	0		
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0		
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1224	0		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1224	0		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	16439	0		

34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai  
ezer ft

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	1933	0	120	300	0	0	281	2353	158	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	6630	0	0	805	14	0	1013	7449	728	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	654	0	0	0	0	0	99	654	48	1
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	693	0	0	0	0	0	103	693	15	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	3549	0	0	0	38	0	571	3587	294	2
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	861	0	0	0	0	0	126	861	75	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	1500	0	0	0	0	0	225	1500	80	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	35434	0	835	649	14	0	4954	36932	3894	13
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	3369	0	0	52	0	0	504	3421	337	1
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	54623	0	955	1806	66	0	7876	57450	5629	23
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	54623	0	955	1806	66	0	7876	57450	5629	23
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	54623	0	955	1806	66	0	7876	57450	5629	23

35 M e g n e v e z é s	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai		ezer ft		Összesen
	Telj. m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	57450	0	0	0	57450
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	5629	0	0	0	5629
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	781	0	0	0	781
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	2661	0	0	0	2661
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9071	0	0	0	9071
9. Külső személyi juttatások	0	0	1438	0	1438
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	66521	0	1438	0	67959
11. Nyitólétszám (fő)	44	0	6	0	50
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	50	0	0	0	50
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	23	0	0	0	23
14. Zárólétszám (fő)	23	0	0	0	23
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	23	0	0	0	23
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	23	0	0	0	23
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

37 Feladatmutatók állománya				
Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	25	0	25
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	33
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	52	0	58
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	10611
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	25	0	17
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	3527
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	120	0	120
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulók létszáma(fő)	75	0	77
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	115309	57450	57450	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	12842	9071	9071	0
3. Külső személyi juttatások	810	1438	1438	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	128961	67959	67959	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	39736	20693	20693	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1076	521	521	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	28676	22566	22566	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	5390	3748	3748	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	348	249	249	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékü műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1184	17	17	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1184	17	17	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	205371	115753	115753	0
41. Felújítás	0	207	207	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	627	627	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	125	125	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	959	959	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	205371	116712	116712	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	13490	5786	5786	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	2469	691	691	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	15	15	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	69	69	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	711	711	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	6856	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	780	7636	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	1808	1808	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	15959	9080	15936	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	189412	98204	98204	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	9428	2572	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9428	9428	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-1469	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-1469	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	9428	10897	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1103	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	1103	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	46	23	23	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	23	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK				
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0		
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0		
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0		
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0		
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	67127	0		
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	45574	0		
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	3703	0		
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1389	0		
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0		
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	117793	0		
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0		
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0		
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (169)	0	0		
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0		
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	117793	0		
31. 1. Anyagok (21,241)	1956	0		
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4. Késztermékek (251,261)	36	0		
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	1951	0		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	3943	0		
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	790	0		
39. 2. Adósok (281,2881)	199	0		
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0		
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	40	0		
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0		
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1029	0		
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0		
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	44849	0		
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0		
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	44849	0		
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0		
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3606	0		
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3606	0		
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	53427	0		
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	171220	0		



01 Könyvviteli Mérleg

állományi érték  
előző év      ezer ft  
tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	21675	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	99864	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	121539	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	11592	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	11592	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	36863	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	48455	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	48455	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	1226	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	29	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1197	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1226	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1226	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	171220	0

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	2140	0	0	299	0	0	300	2439	620	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	5011	0	0	502	0	0	700	5513	1719	1
32 Más vezető beosztás (91)	1220	0	0	169	0	0	173	1389	549	1
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	2812	0	0	0	0	0	409	2812	744	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	677	0	0	0	0	0	102	677	174	1
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	5859	0	0	0	0	0	821	5859	1075	5
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	7365	0	0	90	0	0	958	7455	1242	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	1522	0	0	0	0	0	221	1522	283	1
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	16171	0	0	142	71	0	2167	16384	3396	6
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	1265	0	0	0	17	0	179	1282	462	1
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	23965	0	0	578	0	0	3989	24543	4998	11
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	5163	0	0	53	17	0	573	5233	1488	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	73170	0	0	1833	105	0	10592	75108	16750	39
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	73170	0	0	1833	105	0	10592	75108	16750	39
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	2127	0	0	0	0	0	195	2127	320	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	2127	0	0	0	0	0	195	2127	320	1
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	75297	0	0	1833	105	0	10787	77235	17070	40



37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	83	0	83
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	83
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	8	0	8
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1450
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	60	0	62
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12000
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	155	0	155
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	6
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	23	0	23
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	63	0	63
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	3

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés ezer ft  
előirányzat előirányzat előirányzat tart-ból ház-  
tart-ok bef.

1. Rendszeres személyi juttatás	159582	77235	77235	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	31177	25021	25021	0
3. Külső személyi juttatások	4000	1758	1758	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	194759	104014	104014	0
5. TB, munkaadói járulék,táppérez-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	58108	31466	31466	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	1778	818	818	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	51220	29807	29807	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	13799	6639	6639	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	2377	849	849	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	20724	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	20724	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1986	216	216	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1986	216	20940	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	324027	173809	194533	0
41. Felújítás	0	7810	7810	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	1743	1743	0
43. Beruházások ÁFA-ja	500	349	349	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	3000	9902	9902	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	327027	183711	204435	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	39430	18286	18286	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	6882	2348	2348	0
74. Hozam- és kamatbevételek	1000	1277	1277	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	1000	775	775	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	25	25	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1000	800	800	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1000	0	0	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3000	490	490	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	3000	490	490	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	52312	23201	23201	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	274715	132779	132779	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	27731	48455	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	27731	27731	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3606	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-3606	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	27731	31337	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-44849	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	44849	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	40	40	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	40	0

## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0	
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	207	0	
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	207	0	
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	1258	0	
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	54814	0	
10. 3. Jarművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	56072	0	
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszk. érték helyesb. (169)	0	0	
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	56279	0	
31. 1. Anyagok (21,241)	2041	0	
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4. Késztermékek (251,261)	57	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	2098	0	
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	894	0	
39. 2. Adósok (281,2881)	636	0	
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1530	0	
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	6876	0	
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	6876	0	
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0	
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	5137	0	
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	5137	0	
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	15641	0	
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	71920	0	



## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	0	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	40855	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	40855	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	12010	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	12010	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	12010	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	12010	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	19052	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	19052	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	19052	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	3	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	3	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	19055	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	71920	0	

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

Besorolási osztály	Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	2209	0	0	706	0	0	267	2915	607	1
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	14027	0	0	1686	0	0	1583	15713	3272	5
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	1899	0	0	0	0	0	207	1899	233	2
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	8339	0	0	0	0	0	924	8339	836	6
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	834	0	0	0	0	0	110	834	63	1
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	17836	0	0	0	0	0	2024	17836	1811	13
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	83840	0	0	1402	248	0	9360	85490	16790	38
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	7312	0	0	247	0	0	846	7559	1747	3
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	39877	0	0	845	81	0	4650	40803	6605	16
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	14245	0	0	362	0	0	1629	14607	2443	5
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	190418	0	0	5248	329	0	21600	195995	34407	90
I.mindössz: (17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	190418	0	0	5248	329	0	21600	195995	34407	90
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	12013	0	0	0	0	0	1172	12013	1153	6
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	12013	0	0	0	0	0	1172	12013	1153	6
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	202431	0	0	5248	329	0	22772	208008	35560	96

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	195995	12013	0	0	208008
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	34407	1153	0	0	35560
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10974	570	0	0	11544
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	11933	363	0	0	12296
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	57314	2086	0	0	59400
9. Külső személyi juttatások	0	0	17402	0	17402
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	253309	14099	17402	0	284810
11. Nyitólétszám (fő)	100	7	0	0	107
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	100	7	0	0	107
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	107	0	0	0	107
14. Zárólétszám (fő)	93	6	0	0	99
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	93	6	0	0	99
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	9
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	9
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	90	6	0	0	96
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	122	0	130
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	200
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	28	0	28
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	5606
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	28	0	28
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	5266
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	341	0	320
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	12
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők(fő)	38	0	67
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	215	0	229
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	8
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	398	0	401
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	16
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma(fő)	36	0	38
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	38

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	237120	221806	208008	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	41060	60265	59400	0
3. Külső személyi juttatások	3000	17402	17402	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	281180	299473	284810	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	85704	90496	86995	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	2523	2523	2337	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	71850	103093	98705	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	7928	18408	21454	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	1850	2208	3555	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	20693	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülr	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	20693	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5542	5738	4053	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	5542	5738	24746	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	456577	521939	522602	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	4258	3669	0
43. Beruházások ÁFA-ja	500	806	734	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	3000	5064	4403	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	459577	527003	527005	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	25304	25904	25907	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	3500	4009	4014	0
74. Hozam- és kamatbevételek	200	490	490	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	15459	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1600	6443	6443	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	125	125	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	1600	6568	6568	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	3017	3016	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	30	25	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	3000	1467	1467	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	3000	1497	1492	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	33604	41485	56946	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	425973	458049	458049	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	27469	12010	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	27469	27469	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-5137	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-5137	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-3	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-3	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	27469	32603	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-6876	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6876	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	108	107	96	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	99	0

## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
ESZKÖZÖK			
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0	
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0	
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	172	0	
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0	
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	
6. 6.Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0	
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	172	0	
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	17120	0	
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	17336	0	
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0	
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0	
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0	
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0	
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0	
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0	
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	34456	0	
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0	
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0	
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0	
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0	
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0	
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0	
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0	
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0	
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0	
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0	
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0	
29. IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0	
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	34628	0	
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0	
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0	
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0	
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0	
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0	
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0	
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0	
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	0	
39. 2.Adósok (281,2881)	0	0	
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0	
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0	
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0	
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet (195-ből)	0	0	
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0	
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0	
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0	
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0	
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0	
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0	
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0	
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0	
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0	
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	5136	0	
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0	
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0	
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	5136	0	
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	40	0	
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3026	0	
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0	
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0	
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3066	0	
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	8202	0	
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	42830	0	



## 01 Könyvviteli Mérleg

		állományi előző év	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK			
64. 1.Induló tőke (411)	0	0	
65. 2.Tőkeváltozások (412)	26355	0	
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0	
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	26355	0	
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	8200	0	
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	8200	0	
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0	
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0	
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0	
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0	
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0	
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	8200	0	
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0	
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0	
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0	
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0	
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0	
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0	
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	8200	0	
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0	
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0	
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0	
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0	
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0	
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0	
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0	
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0	
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0	
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	8273	0	
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	8273	0	
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0	
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	0	
97. - váltótartozások (444.)	0	0	
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0	
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0	
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0	
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0	
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0	
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0	
108. - működési célú kötv.kib.szärm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0	
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0	
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0	
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0	
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	0	
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0	
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0	
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	8273	0	
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2	0	
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0	
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0	
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0	
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	2	0	
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	8275	0	
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	42830	0	

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

Besorolási osztály		Alap illetmények kiegészítések	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő	
31	Igazgató (főigazgató)	(86)	11524	0	0	2473	192	0	1136	14189	3823	4
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(87)	8369	0	0	1123	105	0	851	9597	1862	3
32	Más vezető beosztás	(91)	10099	0	0	1431	0	0	1054	11530	2509	4
33	Főtanácsos	(92)	2933	0	0	115	307	0	226	3355	131	1
36	Munkatárs	(95)	2851	0	0	0	209	0	219	3060	105	2
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen	(96)	10101	0	0	0	20	0	1023	10121	848	9
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen	(97)	11727	0	0	0	155	0	1288	11882	958	10
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen	(98)	5468	0	0	0	0	0	570	5468	460	4
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen	(99)	14871	0	0	0	190	0	1614	15061	2237	12
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen	(100)	12999	0	0	346	465	0	1064	13810	887	9
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen	(101)	97626	0	0	2961	1303	0	8157	101890	15830	47
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen	(102)	4612	0	0	158	252	0	357	5022	387	2
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen	(103)	126304	0	0	2403	252	0	13566	128959	33775	60
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen	(104)	20330	0	0	499	70	0	2118	20899	6196	7
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)		(107)	339814	0	0	11509	3520	0	33243	354843	70008	174
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)		(150)	339814	0	0	11509	3520	0	33243	354843	70008	174
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(152)	9430	0	0	0	0	0	971	9430	1102	10
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)		(156)	9430	0	0	0	0	0	971	9430	1102	10
I.+II. mindösszesen : (150+156)		(157)	349244	0	0	11509	3520	0	34214	364273	71110	184

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	354843	9430	0	0	364273
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	70008	1102	0	0	71110
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	10973	85	0	0	11058
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	21425	209	0	0	21634
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	24	0	0	0	24
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	102430	1396	0	0	103826
9. Külső személyi juttatások	0	0	24248	0	24248
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	457273	10826	24248	0	492347
11. Nyitólétszám (fő)	167	9	0	0	176
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	173	9	0	0	182
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	178	6	0	0	184
14. Zárólétszám (fő)	168	9	0	0	177
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	175	9	0	0	184
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	3
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	174	10	0	0	184
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	146	0	146
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	5
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	380	0	9433
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	49630
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	146	0	146
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	27010
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	133	0	133
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	4
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	173	0	173
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	19
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	348	0	348
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	17
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	811	0	811
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	29
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	66	0	62
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	2
805113	napközötti és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám (fő)	115	0	110
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám (fő)	63	0	65
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	59

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s

Eredeti Módosított Teljesítés ezer ft  
előirányzat előirányzat előirányzat tart-ból ház-  
tart-ok bef.

1. Rendszeres személyi juttatás	371882	389804	364273	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	79442	95301	103826	0
3. Külső személyi juttatások	12512	16757	24248	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	463836	501862	492347	0
5. TB, munkaadói járulék,táppérez-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	144417	151528	148852	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4013	4033	4221	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	131321	151566	146109	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	22217	23873	23379	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	2918	3106	2706	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	17437	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belültre	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	17437	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18618	19268	15949	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	18618	19268	33386	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	787340	855236	851000	0
41. Felújítás	0	4423	4423	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	13017	13019	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	2368	2408	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	19808	19850	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	787340	875044	870850	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	34170	37659	31840	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	7172	10080	10497	0
74. Hozam- és kamatbevételek	211	86	86	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	10608	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	3002	3233	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	3002	3233	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	2520	3498	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	5495	2795	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	5495	2795	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	150	2849	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	5645	5644	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft Telj-ből ház- tart-ok bef.
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	41553	58992	65406	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	745787	797244	797244	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	18808	8200	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	18808	18808	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3066	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-3066	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-2	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-2	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	18808	21872	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-5136	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5136	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	182	184	184	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	184	0

01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték tárgyév	ezer ft
ESZKÖZÖK				
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0		
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0		
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	778		
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	1659		
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0		
6. 6. Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0		
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	2437		
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	531101		
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	249666		
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	10617		
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0		
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	9980		
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0		
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0		
15. 8. Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0		
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	0	801364		
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0		
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0		
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0		
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0		
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0		
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0		
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0		
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0		
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	8513		
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0		
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0		
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	8513		
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	0	812314		
31. 1. Anyagok (21,241)	0	16017		
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0		
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0		
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	16		
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	182		
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0		
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	16215		
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	0	869		
39. 2. Adósok (281,2881)	0	9254		
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0		
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	217		
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0		
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (195-ből)	0	0		
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0		
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0		
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0		
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0		
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	0	10340		
49. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0		
50. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0		
51. III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0		
52. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0		
53. 2. Költségvetési bankszámlák (32)	0	50310		
54. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0		
55. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	42692		
56. IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	0	93002		
57. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	24207		
58. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	10224		
59. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0		
60. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0		
61. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	0	34431		
62. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	0	153988		
63. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	0	966302		



01 Könyvviteli Mérleg

		előző év	állományi érték	ezer ft érték tárgyév
FORRÁSOK				
64. 1.Induló tőke (411)	0	271719		
65. 2.Tőkeváltozások (412)	0	544359		
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0		
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	0	816078		
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	0	61800		
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	0	61800		
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0		
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0		
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0		
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0		
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0		
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	0	61800		
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0		
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0		
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0		
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0		
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0		
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0		
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0		
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	0	61800		
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0		
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0		
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0		
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0		
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0		
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0		
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0		
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0		
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0		
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443) (94+95)	0	22638		
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	16793		
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	5845		
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	153		
97. - váltótartozások (444.)	0	0		
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0		
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0		
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0		
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0		
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0		
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0		
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0		
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0		
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0		
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0		
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0		
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0		
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0		
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0		
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	153		
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0		
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	0	0		
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	0	22791		
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	5764		
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	17177		
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0		
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	42692		
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0		
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0		
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	65633		
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	0	88424		
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	0	966302		

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

Besorolási osztály		Alap	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
31	Igazgató (főigazgató) (86)	14663	0	0	3533	16	0	947	18212	2607	2
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	10256	0	0	1775	0	0	852	12031	2907	3
32	Főosztályvezető (88)	2030	0	0	564	0	0	156	2594	70	1
32	Más vezető beosztás (91)	25452	0	120	4286	454	0	1957	30312	4912	11
301010-301140	"A" fizetési osztály összesen (96)	38475	0	0	2742	694	0	2953	41911	4394	42
302010-302140	"B" fizetési osztály összesen (97)	19175	0	0	289	91	0	1515	19555	1885	14
303010-303140	"C" fizetési osztály összesen (98)	61033	0	0	10805	2324	0	4801	74162	8875	52
304010-304140	"D" fizetési osztály összesen (99)	48086	0	0	6199	943	0	3414	55228	7187	42
305010-305140	"E" fizetési osztály összesen (100)	30039	0	0	2483	859	0	2271	33381	3476	23
306010-306140	"F" fizetési osztály összesen (101)	130532	0	220	4017	78	0	7781	134847	27225	84
307010-307140	"G" fizetési osztály összesen (102)	13966	0	0	281	0	0	1078	14247	1678	7
308010-308140	"H" fizetési osztály összesen (103)	117288	0	0	3301	0	0	8701	120589	24333	73
309010-309140	"I" fizetési osztály összesen (104)	32482	0	15	1082	0	0	2645	33579	5309	12
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)		543477	0	355	41357	5459	0	39071	590648	94858	366
888888	Közhasznú és közmunkát végző (146)	1325	0	0	0	0	0	0	1325	0	0
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147) (148)		1325	0	0	0	0	0	0	1325	0	0
Egyéb bérrendszer összesen: (140+148) (149)		1325	0	0	0	0	0	0	1325	0	0
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)		544802	0	355	41357	5459	0	39071	591973	94858	366
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)		19384	0	0	0	0	0	1179	19384	2686	13
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)		19384	0	0	0	0	0	1179	19384	2686	13
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)		564186	0	355	41357	5459	0	40250	611357	97544	379

35 Költtségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	591973	19384	0	0	611357
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	94858	2686	0	0	97544
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	20264	211	0	0	20475
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	44406	1080	0	0	45486
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	1231	0	0	0	1231
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	160759	3977	0	0	164736
9. Külső személyi juttatások	0	0	38851	0	38851
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	752732	23361	38851	0	814944
11. Nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	0	0	0	0	0
13. Költtségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	373	12	0	0	385
14. Zárólétszám (fő)	362	12	0	0	374
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	377	12	0	0	389
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	10
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	366	13	0	0	379
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

## 37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	81	20	126
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	288
552312	ovodai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	2	0	2
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	350
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	143	61	204
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	25388
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	63	0	77
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	11346
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma(fő)	3	0	3
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	4
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	33	0	33
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma(fő)	89	0	89
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	12
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztvevők(fő)	375	0	375
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	24
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	416	192	607
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	20
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	383	0	394
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	18
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma(fő)	94	0	101
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	6
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma(fő)	26	0	26
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	1
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma(fő)	288	0	306
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	11
802252	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakkép.felkész.nev			
	01 tanulok létszáma(fő)	30	0	30
	02 tanulócsoporthoz száma(db)	0	0	3
805113	napközötti és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztv.szám(fő)	45	0	45
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult szám(fő)	60	0	60
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	2
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	78	0	78
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	70
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.e11			
	01 férőhelyek száma (db)	166	0	166
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	172
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	5	0	5
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	3

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	0	679644	611357	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	0	154493	164736	0
3. Külső személyi juttatások	0	33362	38851	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	0	867499	814944	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	0	266067	239313	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	0	8434	7839	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	0	252323	215424	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	0	42048	39232	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	0	4715	6601	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékü műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékü műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16. Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékü műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
19. Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	15915	14516	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	15915	14516	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	0	1457001	1337869	0
41. Felújítás	0	8080	7211	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	39378	21997	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	7134	4685	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	54592	33893	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	163	163	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	0	1511756	1371925	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	0	188714	193846	176500
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	0	7908	6049	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	520	271	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	3	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	11018	14364	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	15503	17293	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	26524	31657	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	14299	7585	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	328	560	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	17511	22081	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	17839	22641	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	80 Önkormányzati költségvetési jelentés		Teljesítés	ezer ft	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	0	255804	262049	176500	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	1255952	1171676	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	-61800	0	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	34431	0	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	34431	0	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	22941	0	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	22941	0	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	-11490	0	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	50310	0	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	50310	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	13	385	379	0	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	375	0	0

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft  
állományi érték  
előző év tárgyév

ESZKÖZÖK

1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	1408	0
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1408	0
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	61056	0
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	799	0
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	61855	0
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	176	0
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	176	0
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	63439	0
31. 1.Anyagok (21,241)	0	0
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	889	0
39. 2.Adósok (281,2881)	2062	0
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbenei részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	2951	0
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	0	0
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	100	0
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	9357	0
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	9457	0
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	120	0
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	3250	0
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	3370	0
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	15778	0
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	79217	0



01 Könyvviteli Mérleg

állományi érték  
előző év tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	33313	0
65. 2.Tőkeváltozások (412)	31111	0
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	64424	0
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	12784	0
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	12784	0
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	12784	0
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	12784	0
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	163	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	1748	0
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1385	0
95. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	363	0
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	55	0
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	35	0
113. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ból)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ból)	20	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	1966	0
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	18	0
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	25	0
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	43	0
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2009	0
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	79217	0

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

Besorolási osztály	Alap illetmények	Illetmény-kiegészítések	Nyelv-pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt.függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs.juttatás	Létszám fő
31 Igazgató (főigazgató) (86)	9029	0	0	1665	121	0	1309	10815	1644	4
31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (87)	10069	0	0	1318	0	0	1579	11387	1955	4
32 Osztályvezető (90)	1199	0	0	164	0	0	184	1363	112	1
32 Más vezető beosztás (91)	3980	0	0	524	0	0	586	4504	476	2
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (96)	4125	0	0	0	0	0	619	4125	83	4
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (97)	5508	0	0	20	0	0	816	5528	190	5
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (98)	2530	0	0	0	0	0	322	2530	34	2
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (99)	10086	0	0	0	0	0	1433	10086	226	7
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (100)	12468	0	0	0	0	0	1571	12468	791	7
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (101)	58154	0	179	1326	30	0	8914	59689	8694	30
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (102)	6900	0	0	177	0	0	1171	7077	1881	3
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (103)	71128	0	0	1588	0	0	11386	72716	11051	36
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (104)	8211	0	0	196	0	0	1298	8407	913	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106) (107)	203387	0	179	6978	151	0	31188	210695	28050	107
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149) (150)	203387	0	179	6978	151	0	31188	210695	28050	107
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (152)	11378	0	0	0	0	0	1121	11378	910	7
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155) (156)	11378	0	0	0	0	0	1121	11378	910	7
I.+II. mindösszesen : (150+156) (157)	214765	0	179	6978	151	0	32309	222073	28960	114

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	Rész m.időben foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	210695	11378	0	0	222073
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	28050	910	0	0	28960
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7493	106	0	0	7599
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	14505	265	0	0	14770
6. Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	50048	1281	0	0	51329
9. Külső személyi juttatások	0	0	9108	0	9108
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	260743	12659	9108	0	282510
11. Nyitólétszám (fő)	211	11	0	0	222
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	211	13	0	0	224
13. Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	113	1	0	0	114
14. Zárólétszám (fő)	107	7	0	0	114
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	103	7	0	0	110
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	107	7	0	0	114
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 hely.rész.létszáma (fő)	33	0	33
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	56
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	143	0	143
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	14296
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	13	0	24
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	2246
801225	sajátos nev.igényű tanulók nappali r.isk.nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	47	0	47
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	4
801313	alapfokú művészet-oktatás			
	01 művészt. okt. résztvevők (fő)	70	0	70
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	195
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	343	0	343
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	7
802166	gimnáziumi felnőttoktatás			
	01 felnőttokt. résztvevők (fő)	21	0	21
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk. nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	154	0	154
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	6
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt. résztvevők (fő)	27	0	27
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás			
	01 tanulók létszáma (fő)	76	0	76
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	5
802225	saj. nev. igényű tan. nap rend. szakisk. nev., okt.			
	01 tanulók létszáma (fő)	27	0	27
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz. szakkép. megszerz. felkész. isk. okt.			
	01 tanulók létszáma (fő)	105	0	105
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	4
802252	saj. nev. igényű tan. nap rend. szakkép. felkész. nev.			
	01 tanulók létszáma (fő)	14	0	14
	02 tanulócsoporthoz száma (db)	0	0	1

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	472377	222073	222073	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	61990	51329	51329	0
3. Külső személyi juttatások	3058	9108	9108	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	537425	282510	282510	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	165160	84676	84676	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	4886	2424	2424	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	126865	83191	83191	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	24550	13587	13587	0
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	2760	1952	1952	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11. Támogatásérékű mük. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12. Támogatásérékű mük. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
13. Támogatásérékű mük. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14. Támogatásérékű mük. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
15. Támogatásérékű mük. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	8034	8034	0
16. Támogatásérékű mük. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17. Támogatásérékű mük. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülr	0	0	0	0
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	8034	8034	0
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	321	0
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	0	0
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6754	1031	1031	0
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	6754	9065	9065	0
38. Kamatkidadások	0	0	0	0
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	868400	477405	477405	0
41. Felújítás	0	0	0	0
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	4504	4504	0
43. Beruházások ÁFA-ja	0	466	466	0
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	0	0	0	0
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	4970	4970	0
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	0	0	0	0
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	0	0	0	0
68. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	868400	482375	482696	0
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
72. Egyéb saját bevétel	31356	19325	19325	0
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	5955	2303	2303	0
74. Hozam- és kamatbevételek	0	14	14	0
75. Gépjárműadó	0	0	0	0
76. Luxusadó	0	0	0	0
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
86. Illetékek	0	0	0	0
87. Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	8803	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	1971	1971	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	127293	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	1971	129264	0
103. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	2564	2564	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	17	17	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	2819	2819	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	2836	2836	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	37311	29013	165109	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	831089	432096	304803	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	21266	12784	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	21266	21263	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-3370	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	-3370	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-43	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	-43	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	21266	24590	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-9457	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	9457	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	173	114	114	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	112	0

01 Könyvviteli Mérleg

állományi érték  
előző év ezer ft  
tárgyév

ESZKÖZÖK		
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	13976	30427
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)	2591	6759
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6.Immateriális javak érték helyesbitése (119)	0	0
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	16567	37186
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	4005595	7033741
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	333344	778199
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)	20308	58289
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	744025	158422
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8.Tárgyi eszközök érték helyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	5103272	8028651
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	26622	1707246
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	38760	34189
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbitése (179)	0	0
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	65382	1741435
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	179790	174193
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	3372699
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29.IV.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	179790	3546892
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	5365011	13354164
31. 1.Anyagok (21,241)	31304	65750
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4.Késztermékek (251,261)	6219	7690
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	24914	37848
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.I. Készletek összesen (31+...+36)	62437	111288
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	12117	54870
39. 2.Adósok (281,2881)	0	12002
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	1553	0
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	26675	18034
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	16320	12497
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48.II. Követelések összesen (38+...+41)	40345	84906
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	2499997	3599999
51.III. Értékpapírok összesen (49+50)	2499997	3599999
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	556	603
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)	5277098	3305842
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)	7171	7597
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	5284825	3314042
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	12086	9017
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	18173	78544
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	30259	87561
62.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	7917863	7197796
63.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	13282874	20551960



01 Könyvviteli Mérleg

állományi érték  
előző év

ezer ft  
érték  
tárgyév

FORRÁSOK

64. 1.Induló tőke (411)	2494839	3264450
65. 2.Tőkeváltozások (412)	389371	7690402
66. 3.Értékelési tartalék (417)	0	0
67.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (64+65+66)	2884210	10954852
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	4865809	2840792
69. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4865809	2840792
70. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
73. 4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+...+74)	4865809	2840792
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0
77. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
78. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	0	0
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	0	0
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	0	0
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	4865809	2840792
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	5000000	5925585
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	66316	178816
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	263	0
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	5066579	6104401
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
93. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(94+95)	17001	78185
94. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	17001	74567
95. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	3618
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (97+...114)	0	12919
97. - váltótartozások (444.)	0	0
98. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
99. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
100. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
101. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
102. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
103. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
104. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
105. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
106. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
107. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
108. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (434121.,4551.)	0	0
109. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	12754
110. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
111. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
112. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ból)	0	165
113. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
114. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)	17001	91104
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	11277	485771
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	430827	67443
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	7171	7597
120. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	7171	7597
121. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	449275	560811
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	5532855	6756316
124.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	13282874	20551960

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

Besorolási osztály		Alap illetmények	Illetmény- kiegészítések	Nyelv- pótlék	Egyéb köt. ill.pótlékok	Egyéb felt. függő pótl.	Egyéb juttatás	13.havi juttatás	Rendszeres szem.jutt.össz	Munkav.kapcs. juttatás	Létszám fő
000042	Megyei közgyűlés elnöke	(15)	7800	0	0	0	0	600	7800	0	1
000043	Megyei közgyűlés alelnöke	(16)	7410	0	0	0	0	570	7410	0	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+16)		(17)	15210	0	0	0	0	1170	15210	0	2
140030	Főjegyző	(68)	5428	1813	0	1892	0	697	9133	2035	1
140040	Jegyző, aljegyző	(69)	8610	0	0	0	0	931	8610	2030	1
140060	Főosztályvezető-helyettes	(70)	26116	5970	768	2699	0	2951	35553	9203	5
140070	Osztályvezető	(71)	15041	5174	1034	1350	0	1540	22599	4196	4
1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen		(73)	120319	35794	6155	0	0	12923	162268	27900	55
1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen		(75)	20658	6840	679	65	0	1939	28242	8324	13
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen		(76)	10022	1734	729	0	0	984	12485	4542	9
Önkormányzati köztisztviselők összesen :		(85)	206194	57325	9365	6006	0	21965	278890	58230	88
31	Igazgató (főigazgató)	(86)	58731	130	1142	10936	1205	4935	72144	6701	14
31	Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes)	(87)	74546	188	431	12084	1907	6170	89156	10369	27
32	Főosztályvezető	(88)	11628	0	0	1751	0	1294	13379	2023	4
32	Osztályvezető	(90)	11486	0	240	2429	239	1326	14394	433	5
32	Más vezető beosztás	(91)	110874	221	120	16596	1403	11587	129214	7489	42
33	Főtanácsos	(92)	17706	0	0	1998	435	1039	20139	132	5
34	Főmunkatárs	(93)	12773	0	0	1037	355	1447	14165	691	8
35	Tanácsos	(94)	4944	0	0	689	30	627	5663	0	2
36	Munkatárs	(95)	4363	0	0	477	30	496	4870	133	3
301010-301140 "A" fizetési osztály összesen		(96)	66854	135	0	3410	323	5588	70722	6326	63
302010-302140 "B" fizetési osztály összesen		(97)	122752	437	0	2018	5312	11922	130519	15362	95
303010-303140 "C" fizetési osztály összesen		(98)	125112	163	392	12463	6069	11646	144199	15412	105
304010-304140 "D" fizetési osztály összesen		(99)	169387	482	0	10490	6234	17691	186593	16418	164
305010-305140 "E" fizetési osztály összesen		(100)	162634	306	58	4039	5121	15878	172158	21149	133
306010-306140 "F" fizetési osztály összesen		(101)	411250	1563	718	13303	4483	34044	431317	33246	213
307010-307140 "G" fizetési osztály összesen		(102)	73378	120	0	2543	652	7288	76693	4488	31
308010-308140 "H" fizetési osztály összesen		(103)	340623	2915	2740	8170	2292	29541	356740	49902	156
309010-309140 "I" fizetési osztály összesen		(104)	51195	135	290	1403	883	4560	53906	3956	16
300010-300140 "J" fizetési osztály összesen		(105)	3517	0	60	0	200	271	3777	102	2
Közalkalmazottak összesen: (86+...+106)		(107)	1833753	6795	6191	105836	37173	167350	1989748	194332	1088
840510-840570 Fizikai alkalmazott		(144)	7509	0	0	0	0	664	7509	710	4
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (141+...+147)		(148)	7509	0	0	0	0	664	7509	710	4
Egyéb bérrendszer összesen: (140+148)		(149)	7509	0	0	0	0	664	7509	710	4
I.mindössz:(17+24+34+67+85+107+117+128+133+149)		(150)	2062666	64120	15556	111842	37173	191149	2291357	253272	1182
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen		(152)	61571	0	0	0	0	4323	61571	5896	32
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (151+...+155)		(156)	61571	0	0	0	0	4323	61571	5896	32
I.+II. mindösszesen : (150+156)		(157)	2124237	64120	15556	111842	37173	195472	2352928	259168	1214

35 Költésvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s	Telj. m.időben		ezzer ft		Összesen
	Rész m.időben foglalkoz.	foglalkoz.	Állományba nem tart.	Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart.	
1. Rendszeres személyi juttatások	2291357	61571	0	0	2352928
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	253272	5896	0	0	259168
3. Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	139951	384	0	0	140335
5. Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	160243	1933	0	0	162176
6. Szociális jellegű juttatások	5541	10	0	0	5551
7. Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	7995	237	0	0	8232
8. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	567002	8460	0	0	575462
9. Külső személyi juttatások	0	0	281765	0	281765
10. Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2858359	70031	281765	0	3210155
11. Nyitólétszám (fő)	482	18	38	0	538
12. Munkajogi nyitólétszám (fő)	498	18	0	0	516
13. Költésvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1173	38	1	0	1212
14. Zárólétszám (fő)	1169	34	13	0	1216
15. Munkajogi zárólétszám (fő)	1159	49	10	0	1218
16. Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
17. Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1182	32	2	0	1216
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

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
551315	diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	279	0	255
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	265
551326	diákotth., koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára			
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	226	0	216
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	248
551360	otthoni ellátással kül.(gyogyp,kondukt)gondozás			
	01 ellátottak létszáma (fő)	37	0	37
	02 gond.napok száma (nap/év)	0	0	252
551414	üdültetés			
	01 férőhelyek száma (db)	28	0	28
	02 üdültetési napok száma db	0	0	2660
552323	iskolai intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	422	0	382
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	71351
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés			
	01 étkezési ellát.szám (fő)	405	0	387
	02 élelm.napok száma (nap/év)	0	0	77108
801126	sajátos nevelési igényű gyermekek ovodai nev.,			
	01 nev.igénylők létszáma (fő)	19	0	18
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	2
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	27	0	27
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	1
801225	sajátos nev.igényű tanulok nappali r.isk.nev.			
	01 tanulok létszáma (fő)	187	0	189
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	20
801313	alapfoku művészet-oktatás			
	01 művész.okt.résztevők (fő)	247	0	268
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	24
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	832	0	835
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	34
802155	saj.nev.igényű tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	66	0	66
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	4
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	679	0	675
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	25
802199	szakközépiskolai felnőttoktatás			
	01 felnőttokt.résztevők (fő)	66	0	67
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	2
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás			
	01 tanulok létszáma (fő)	200	0	202
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	7
802225	saj.nev.igényű tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.			
	01 tanulok létszáma (fő)	32	0	32
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	2
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt			
	01 tanulok létszáma (fő)	501	0	480
	02 tanulócsoporthoz szám (db)	0	0	19
804028	iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás			
	01 oktatás.résztevők száma (fő)	8	0	8
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1
805113	napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás			
	01 fogl.résztevők száma (fő)	28	0	28
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	2
805212	pedagógiai szakszolgálat			
	01 ellát.jogosult száma (fő)	8105	8	8102
	02 ellátásban részesülő (fő)	0	0	6542

37 Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma	megnevezése	Záró állománya	Záróból nettó fejlesztés	átlag állománya
853114	csecsemőotthoni ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	8	0	8
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	8
853147	nevelőotthoni és nevelőintézeti ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	218	0	218
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	176
853158	nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása			
	01 nev.szül.család száma (db)	120	0	120
	02 elhely.gyermek.száma (fő)	0	0	309
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	67	0	67
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	67
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell			
	01 férőhelyek száma (db)	87	0	87
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	87
853266	nappali szociális ellátás			
	01 férőhelyek száma (db)	6	0	6
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	6
921617	színházi tevékenység			
	01 előadások száma (db)	245	0	245
	02 látogatók száma (fő)	0	0	89510
921815	művelődési központok, házak tevékenysége			
	01 műv.közp.,házak száma (db)	1	0	1
923127	közművelődési könyvtári tevékenység			
	01 könyvtárak száma (db)	3	0	3
	02 beszerzett kötetek (db)	520155	0	489731
923215	muzeumi tevékenység			
	01 muzeumok száma (db)	2	0	2
	02 kiállítások száma (db)	4	1	5
923314	levéltári tevékenység			
	01 tárolt iratfolyométer (fm)	14319	481	14079

80 Önkormányzati költségvetési jelentés				ezer ft	
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.	
1. Rendszeres személyi juttatás	1803964	2458757	2352928	0	
2. Nem rendszeres személyi juttatás	234684	641039	575462	0	
3. Külső személyi juttatások	164156	291908	281765	0	
4. Személyi juttatások (01+02+03)	2202804	3391704	3210155	0	
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, karkedv.bizt.jár	666406	1011832	942966	0	
6. Egészségügyi hozzájárulás	19891	32847	29872	0	
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	729518	1308525	1078913	0	
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	126524	271802	199994	0	
9. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkid.,e.évi maradv.v.fiz.)	23776	68777	51470	0	
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	44684	44684	0	
11. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	10000	9996	0	
12. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	
13. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	
14. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	
15. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	355	221620	279746	0	
16. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	1858	1438	0	
17. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	
18. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0	
19. Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	355	233478	291180	0	
20. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	226956	0	
21. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0	
22. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0	
23. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (21+22)	0	0	0	0	
24. Mük.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	100	0	
25. Mük.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	0	370	0	
26. Mük.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (23+24+25)	0	0	470	0	
27. Mük.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	500	0	
28. Mük.célú pe.átadás háztartásoknak	0	900	743	0	
29. Mük.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	206525	595898	563552	0	
30. Mük.célú pe.átadás külföldre	0	300	300	0	
31. Mük.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0	
32. Áht-on kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	206525	597098	565565	0	
33. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0	
34. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7300	7300	4423	0	
35. Ellátottak pénzbeli juttatásai	272706	311236	294904	0	
36. Pénzforgalom nélküli kiadások	6106248	1588115	0	0	
37. Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	6593134	2737227	1156072	0	
38. Kamatkidadások	162	147975	146906	0	
39. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	1262	1269	0	
40. Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	10362215	9016635	6862301	0	
41. Felújítás	77630	127460	92031	0	
42. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	801232	1198429	662516	0	
43. Beruházások ÁFA-ja	116008	226746	128961	0	
44. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	12	12	0	
45. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	
46. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0	
47. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	
48. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	460747	165244	0	
49. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	
50. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0	
51. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	460759	165256	0	
52. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0	
53. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	
54. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (52+53)	0	0	0	0	
55. Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0	
56. Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többbs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	
57. Felhalm.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0	
58. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	
59. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	11512	11497	0	
60. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	10000	49344	43125	0	
61. Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0	
62. Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0	
63. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások össz(57+...+62)	10000	60856	54622	0	
64. Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1004870	2074250	1103386	0	
65. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	
66. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	27620	4085	0	
67. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	
68. Pénzügyi befektetések kiadásából részesedések vásárlása	0	296260	296254	0	
69. Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	6895595	5918952	5705748	0	
70. KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	18262680	17333717	14198730	0	
71. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	
72. Egyéb saját bevétel	308723	750610	714353	0	
73. ÁFA bevételek, visszatérülések	54722	138946	151386	0	
74. Hozam- és kamatbevételek	600412	604286	720156	0	
75. Gépjárműadó	0	0	0	0	
76. Luxusadó	0	0	0	0	
77. Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0	
78. - helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0	
79. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0	
80. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	
81. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	
82. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	
83. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0	
84. - h.adókból: Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0	
85. - h.adókból: Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0	
86. Illetékek	2200000	2200000	2177516	0	
87. Személyi jövedelemadó	849801	839001	839001	0	
88. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	
89. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0	
90. Talajterhelési díj	0	0	0	0	

91. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
92. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
93. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	151785	0
94. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	212797	284774	237016	0
95. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	1622	2492	2492	0
96. Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	374	786	782	0
97. Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	19500	52490	55434	0
98. Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	34548	79531	59381	0
99. Támogatásértékű műk. bevétel többcéltű kistérségi társulástól	65544	78381	60503	0
100. Támogatásértékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
101. Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
102. Támogatásértékű működési bevétel összesen (94+...+101)	334385	498454	415608	0
103. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	2100	25389	28568	0
104. Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
105. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	478000	48054	46976	0
106. Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	64067	53366	0
107. Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
108. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
109. Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	31395	31297	0
110. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	25700	74420	49083	0
111. Támogatásért. felh.bevétel többcéltű kistérségi társulástól	0	0	0	0
112. Táv.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
113. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	25700	169882	133746	0
114. Felhalmozási cél.pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	5000	159201	155827	0
115. ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
116. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
117. Privatizációból származó bevételek	11000	11000	11016	0
118. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
119. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
120. Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	519700	388137	347565	0
121. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	1553	1553	0
122. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	12486	0

80 Önkormányzati költségvetési jelentés		ezer ft		
M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
123. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
124. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
125. Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
126. Saját bevételek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	4869843	5446376	5559977	0
127. Önkormányzat költségvetési támogatása	6476722	7588484	7588484	0
128. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
129. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	6916115	4298857	1050269	0
130. Pénzforgalom nélküli bevételek	3510000	4768859	4738500	0
131. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
132. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
133. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	290	6087	0
134. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
135. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	1100000	1100002	0
136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
139. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
140. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	57302	0
141. Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	1100290	1163391	0
142. Rövid lejáratú hitelek felvétele	906115	476604	0	0
143. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
144. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	153684	131341	0
145. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
146. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	2500000	0	0	0
147. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
148. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
149. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
150. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
151. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	111110	0
152. Finanszírozási bevételek (142+...+151)	3406115	630288	242451	0
153. Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	6916115	4298857	3817560	0
154. Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
155. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
156. Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
157. Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
158. Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	-1971209	0
159. Pénzkészlet január 1-én	0	0	5277654	0
160. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	3306445	0
161. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	892	1212	1216	0
162. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1218	0