

Budapest. XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazat, 4 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett megalkotta

**19/2000. (V.02.) sz. rendeletét
az Önkormányzat 1999. évi zárszámadásáról**

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A Képviselő-testület az önkormányzat 1999. évi költségvetésének teljesítését

az Önkormányzat vonatkozásában 9.900.326 eFt bevétellel és 9.157.523 eFt kiadással,

- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 4.183.245 eFt bevétellel és 4.176.741 eFt kiadással,

- az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 739.793 eFt bevétellel és 724.396 eFt kiadással elfogadja.

2.§.

A normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggésben az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség 61.450 eFt.

3.§.

A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2.sz. Kiadások táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.2. sz. táblázat tartalmazza.

4.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 218/1998. (XII.30.) sz. rendelettel módosított 156/1995.(XII.26.) sz. Korm. rendelet 41. § (3) bek., 42. § (1-3) bek., valamint az 54/1996.(IV.12.) sz. Korm. rendelet 27. § (1-5) bek., értelmében 543.643 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát 54.725 eFt-ban jóváhagyja.

Az intézmények 2000. évi előirányzatait az intézményi pénzmaradvánnyal a 2000. évi költségvetés módosításakor meg kell emelni.

A hivatal, önkormányzati feladatok 2000. évi előirányzatait az éves költségvetésben tervezett és a tény pénzmaradvány különbözetével kell megemlíteni.

5.§.

A rendelet mellékleteit képezik a kiegészítő mellékletből:

*az egyszerűsített mérleg,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, továbbá az alábbi táblázatok:*

1.	Bevételek
2.	Kiadások
2.1.	Intézmények támogatása
2.2.	Tartalékok
2.3.	Szakfeladati összesítő
3.1.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
6.2.	Költségvetési jelentés (intézményenként)
7.	Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

Budapest, 2000. április 27.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg az 1999. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai a többször módosított államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló, 218/1998.(XII.30.)sz. Korm. rendelettel módosított 156/1995. (XII. 26.) sz. Kormányrendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a az 1999. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását az oktatási-közművelődési- és sport ágazat, a társadalompolitikai juttatások, a városüzemeltetési valamint a vagyongazdálkodási és beruházási kiadások, és az intézmények szöveges beszámolóit tartalmazzák.

↓

A 2.§. a normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggően az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség összegét tartalmazza. A kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény írja elő. A 61.450 e Ft 2000. március 21-én visszafizetésre került, forrása az 1999. évi pénzmaradvány. A rendeletben feltüntetett pénzmaradvány összege a 61.450 eFt-tal csökkentve lett.

A rendelet 3 §-a az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és az 6.2. sz. Költségvetési jelentés (intézményenként) táblázatra vonatkozik.

A rendelet 4. §-a az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, valamint az Önkormányzati intézmények pénzmaradványáról rendelkezik.

A rendelet 5. §-a a rendelet részét képező táblázatok felsorolását tartalmazza.

Budapest, 2000. április 27.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2000. május 2.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi beszámoló
Bevételek

	e Ft-ban		
Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi teljesítés
1	2	3	4
1. Intézményi működési bevételek	566 590	846 392	826 741
1.1. Alaptevékenység bevételei	311 870	339 986	298 441
1.1.1. Hivatali	300	919	919
1.1.2. Intézmények	311 570	339 067	297 522
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	58 784	108 514	117 376
1.2.1. Hivatal	0	0	0
1.2.2. Intézmények	58 784	108 514	117 376
1.3. Egyéb sajátos bevételei	151 308	232 944	240 995
1.3.1. Hivatal	90 189	160 023	160 800
1.3.2. Intézmények	61 119	72 921	80 195
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	44 628	108 820	112 904
1.4.1. Hivatal	0	53 007	53 007
1.4.2. Intézmények	44 628	55 813	59 897
1.5. Kamatbevételek	0	56 128	57 025
1.5.1. Hivatal	0	45 723	45 143
1.5.2. Intézmények	0	10 405	11 882
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	0
1.6.1. Hivatal	0	0	0
1.6.2. Intézmények	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 361 622	3 838 920	3 833 365
2.1. Helyi adók összesen	1 677 419	2 113 038	2 113 038
2.1.1. Építményadó	166 754	180 864	180 864
2.1.2. Telekadó	146 732	158 337	158 337
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	66 514	69 210	69 210
2.1.4. Iparüzési adó	1 297 419	1 704 627	1 704 627
2.2. Átengedett központi adó	1 469 737	1 415 540	1 415 540
2.2.1-2. SZJA összesen	1 344 377	1 278 989	1 278 989
2.2.1. SZJA helyben maradó része	576 304	510 916	510 916
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	768 073	768 073	768 073
2.2.3. Gépjárműadó	125 360	136 551	136 551
2.3. Különféle bírságok	0	1 107	1 107
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	1 107	1 107
2.3. Egyéb sajátos bevételek	214 466	309 235	303 680
2.3.1. Lakbér bevétel	86 086	82 445	82 445
2.3.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	119 881	130 951	130 951
2.3.3. Területhasználat	2 944	2 672	2 672
2.3.4. Piac bevétele	5 555	14 484	14 784
2.3.5. Egyéb bevétel	0	78 683	72 828
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 928 212	4 685 312	4 660 106
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	672 192	950 780	953 596
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	434 650	143 598	143 598
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	434 000	140 892	140 892
3.1.2. Földterület értékesítése	0	1 220	1 220
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	966	966
3.1.4. Jarművek értékesítése	650	520	520
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	236 962	387 048	389 784
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (9.tábla 1.4., 1.4.a. sor)	236 962	222 225	222 225
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	159 780	162 516
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	3 698	3 698
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	1 345	1 345

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi teljesítés
1	2	3	4
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	417 643	417 643
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	4 211	4 211
3.3.2. Részvények részesedése, értékesítése	0	413 432	413 432
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	580	2 491	2 571
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 035 045	2 978 662	2 986 719
4.1. Költségvetési támogatások	1 803 838	1 944 843	1 944 843
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 742 601	1 719 002	1 719 002
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	234 401	234 401	234 401
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 508 200	1 484 601	1 484 601
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	0	79 981	79 981
4.1.3. Központosított előirányzatok	61 237	128 771	128 771
4.1.3.1. Eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	123 424	123 424
4.1.3.2. Eredeti előirányzatként tervezhető	61 237	5 347	5 347
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0
4.1.5. Címzett támogatás	0	0	0
4.1.6. Céltámogatás	0	0	0
4.1.7. Céljellelű decentralizált támogatás	0	17 089	17 089
4.1.8. Egyéb központi támogatások	0	0	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 231 207	1 013 428	1 021 485
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	334 000	5 894	5 894
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	334 000	0	0
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	0	5 894	5 894
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 693	32 914	32 914
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	304 870	196 040	196 040
-ebből Közmunka foglalkoztatás	71 450	0	0
4.2.4. Elkülönített állami pénzalapoktól (közmunka foglalkoztatás)	0	33 161	33 161
4.2.5. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	568 694	670 679	670 679
4.2.6. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	2 950	48 042	56 099
4.2.7. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	26 698	26 698
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	12 154	12 154
4.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0	8 110	8 110
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	0	127	127
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	697 860	702 688	852 528
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	330 160	330 160	330 000
5.2. Rulirozó hitel	330 000	330 000	480 000 *
5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.)	37 700	42 528	42 528
6. Belföldi értékpapírok bevételei	20 000	279 420	280 000
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	20 000	279 420	280 000
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	236 717	37 533	63 587
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	236 717	37 533	63 587
7.1.1. Hivatal	147 337	0	23 700
7.1.2. Intézmények	89 380	37 533	39 887
8. Bevételek összesen (1+7)	8 590 026	9 634 395	9 796 536
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 720 978	4 894 349
8.1.2. Intézmények	4 531 071	4 913 417	4 902 187
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	103 790
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	82 939
9.1.2. Intézmények	0	0	20 851
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	8 590 026	9 634 395	9 900 326
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 720 978	4 977 288
10.1.2. Intézmények	4 531 071	4 913 417	4 923 038

* halmozódást tartalmaz, a tényleges hitelfelvétel 330.000 e Ft.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi beszámoló

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999.évi eredeti előirányzat	1999.évi módosított előirányzat	1999. évi teljesítés
1	2	3	4
1. Rendszeres személyi juttatások	2 289 125	2 078 550	1 911 960
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	393 266	320 313	319 558
1.1.2. Intézmények	1 895 859	1 758 237	1 592 402
2. Nem rendszeres személyi juttatások	374 446	548 542	650 910
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	104 864	111 694	111 045
2.1.2. Intézmények	269 582	436 848	539 865
3. Külső személyi juttatások	114 269	178 344	199 731
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	10 454	12 230	12 681
3.1.2. Intézmények	103 815	166 114	187 050
4. Munkaadókat terhelő járulékok	1 191 692	1 135 277	1 118 682
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	240 068	205 187	205 390
4.1.2. Intézmények	951 624	930 090	913 292
5. Dologi kiadások	2 772 027	2 566 192	2 541 599
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 478 875	1 141 721	1 148 546
5.1.2. Intézmények	1 293 152	1 424 471	1 393 053
6. Egyéb folyó kiadások	127 537	253 069	257 728
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	127 537	217 729	218 200
6.1.2. Intézmények	0	35 340	39 528
7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	47 009	275 163	270 371
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	43 148	273 865	266 356
7.1.2. Intézmények	3 861	1 298	4 015
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 362	23 662	23 083
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
8.1.2. Intézmények	9 362	23 662	23 083
9. Támogatás és egyéb juttatás	514 221	408 094	408 094
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	514 221	408 094	408 094
9.1.2. Intézmények	0	0	0
10. Felújítás	2 736	57 081	63 549
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
10.2. Intézmények	2 736	57 081	63 549
11. Felhalmozási kiadások	311 224	200 216	213 646
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	310 144	119 940	120 148
11.2. Intézmények	1 080	80 276	93 498
12. Pénzügyi befektetések	0	0	0
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
12.2. Intézmények	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	23 545	23 545
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	23 545	23 545
13.2. Intézmények	0	0	0
14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13)	7 753 648	7 747 735	7 682 898
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 222 577	2 834 318	2 833 563
14.2. Intézmények	4 531 071	4 913 417	4 849 335
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	222 084	699 364	0
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	222 084	699 364	0
15.2. Intézmények	0	0	0
16. Költségvetési kiadások összesen (14+15)	7 975 732	8 447 099	7 682 898
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 444 661	3 533 682	2 833 563
16.2. Intézmények	4 531 071	4 913 417	4 849 335
17. Finanszírozás kiadásai	614 294	1 187 296	1 427 296
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	614 294	1 187 296	1 427 296
17.2. Intézmények	0	0	0
18. Kiadások összesen (16+17)	8 590 026	9 634 395	9 110 194
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 720 978	4 260 859
18.1.2. Intézmények	4 531 071	4 913 417	4 849 335
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	47 329
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	-4 473
19.1.2. Intézmények	0	0	51 802
20. Kiadások mindösszesen (18+19)	8 590 026	9 634 395	9 157 523
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 720 978	4 256 386
20.1.2. Intézmények	4 531 071	4 913 417	4 901 137

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi beszámoló**

Intézmények támogatása

e Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi teljesítés
1	2	3	4
GAMESZ	1 066 304	1 073 063	1 072 613
Karinthy Frigyes Gimnázium	146 996	158 293	158 293
Hunyadi Mátyás Gimnázium	94 869	99 114	99 114
Kondor B. Általános Iskola	133 155	142 994	142 994
Park Uszoda	34 986	35 968	35 968
Rózsa Művelődési Ház	22 393	23 488	23 488
Kondor Béla Közösségi Ház	25 468	28 888	28 888
Pestszentimrei Közösségi Ház	21 321	22 157	22 157
Szociális Foglalkoztató	27 000	26 633	26 633
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	111 663	116 243	116 243
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	80 260	79 614	79 614
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	148 577	159 851	159 390
Bajcsy Általános Iskola	51 470	52 482	52 482
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	73 168	76 914	76 914
Brassó u.-i Ált. Iskola	83 236	91 789	91 789
Darus u.-i Ált. Iskola	97 752	104 200	104 200
Kandó téri Ált. Iskola	93 190	96 341	96 341
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	97 542	99 603	99 603
Általános és Német Nemz. Iskola	53 617	56 429	56 429
Bókay Árpád Általános Iskola	75 715	80 042	79 080
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	49 771	49 969	49 969
Kastélydombi Általános Iskola	80 859	82 272	82 272
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	54 959	58 142	58 142
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	346 642	360 084	360 084
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	343 160	348 441	348 441
Diákközpont Általános Művelődési Központ	46 313	44 938	44 938
Támogatás összesen:	3 460 386	3 567 952	3 566 079
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	22 360	35 247	35 247
1998. évi többletnormatíva visszafizetése	0	23 700	23 700
Intézményi támogatás összesen:	3 482 746	3 626 899	3 625 026

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi beszámoló

Intézmények támogatása

e Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi teljesítés
1	2	3	4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 780	4 780	4 780
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 905	3 905	3 905
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 780	4 780	4 780
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428
<i>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</i>	<i>37 461</i>	<i>37 461</i>	<i>37 461</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi beszámoló
Tartalékok

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
<i>Általános Tartalék</i>	220 000	401 776	107 925
Elkülönített céltartalékok	0	295 000	
Tartalékok	2 084	816	1 436
-Oktatási Alap	860	570	212
-Karbantartási Alap	1 224	246	1 224
Osszesen	222 084	697 592	109 361

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999. évi beszámoló

2.3.m. sz. táblázat

Szakkafeladati összesítő
Módosított előirányzat

Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen	eFt-ban
1. Rendszeres személyi juttatások	278 475	0	0	0	0	0	0	33 727	8 111	0	320 313	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	108 698	0	36	0	0	0	0	1 056	1 904	0	111 694	
3. Külső személyi juttatások	11 889	0	341	0	0	0	0	0	0	0	12 230	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	184 315	0	186	0	0	0	0	17 390	3 296	0	205 187	
5. Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
6. Dologi kiadások (5 sor nélkül)	806 526	0	2 163	118 658	75 277	119 825	0	744	18 508	0	1 141 701	
7. Egyéb folyó kiadások	193 448	23 700	33	0	0	0	0	0	548	0	217 729	
8. Működési célú p. e. átadás államháztartáson kívültre	229 829	0	0	0	0	0	0	0	7 789	0	237 618	
9. Működési célú p. e. átadás államháztartáson belülre	0	35 247	0	0	0	0	0	0	0	0	35 247	
0. Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson kívülre	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
1. Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Támogatás és egyéb juttatás	0	3 567 952	0	0	0	0	0	0	0	0	3 976 046	
4. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	77 692	0	948	0	15 659	0	2 732	0	0	0	97 721	
6. Központi beruházások felhalmozási célú p. e. átadásai	17 570	0	237	0	3 720	0	683	0	9	0	22 219	
7. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	23 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 545	
9. Pénzforralmi kiadások 1+...+18)	1 932 987	3 626 899	3 944	118 658	94 656	119 825	3 415	52 917	40 875	0	6 402 270	
0. Pénzforgalom nélküli kiadások	697 592	0	0	0	0	0	0	0	1 772	0	699 364	
1. Költségvetési kiadások (19-20)	2 630 579	3 626 899	3 944	118 658	94 656	119 825	3 415	52 917	42 647	0	7 101 634	
2. Finanszírozás kiadásai	1 187 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 296	
3. Kiadások összesen (21+22)	3 817 875	3 626 899	3 944	118 658	94 656	119 825	3 415	52 917	42 647	0	8 288 930	
4. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Szakmai tevékenységget ellátók létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

21

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999. évi beszámoló

Szakkfeladati összesítő
Teljesítés

Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi köztulak hidak lét. feljuttatása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzhelyi ellátás	Összesen	eft-ban
1. Rendszeres személyi juttatások	278 475	0	0	0	0	0	0	33 727	7 356	0	319 558	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	108 698	0	36	0	0	0	0	1 056	1 255	0	111 045	
3. Külső személyi juttatások	11 889	0	341	0	0	0	0	0	451	0	12 681	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	184 314	0	186	0	0	0	0	17 390	3 500	0	205 390	
5. Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dologi kiadások (5 sor nélkül)	806 526	0	2 163	118 658	75 277	130 438	0	744	14 740	0	1 148 546	
7. Egyéb folyó kiadások	193 448	23 700	33	0	0	0	0	0	1 019	0	218 200	
8. Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	225 145	0	0	0	0	0	0	0	4 964	0	230 109	
9. Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	35 247	0	0	0	0	0	0	0	0	35 247	
10. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
11. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	3 566 079	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566 079	
14. Feljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	77 692	0	948	0	15 659	0	2 732	0	823	0	97 854	
16. Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	17 572	0	237	0	3 720	0	683	0	82	0	22 294	
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Kötésbörök nyújtása és törlesztése	23 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 545	
19. Pénzforgalmi kiadások I+...+18)	1 928 304	3 625 026	3 944	118 658	94 656	130 438	3 415	52 917	34 190	408 094	6 399 642	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Költségvetési kiadások (19-20)	1 928 304	3 625 026	3 944	118 658	94 656	130 438	3 415	52 917	34 190	408 094	6 399 642	
22. Finanszírozás kiadásai	1 427 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 427 296	
23. Kiadások összesen (21+22)	3 355 600	3 625 026	3 944	118 658	94 656	130 438	3 415	52 917	34 190	408 094	7 826 938	*
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* A teljesítési adat nem tartalmazza a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összegét (-4.473 e)

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999. évi beszámoló

3.1 sz. táblázat

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Normatív pénzbeni ellátás				
-GYET 100 %	298 fő	34 000	11 834	11 834
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.				
-Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 %	1140 fő/év	426 000	362 903	362 903
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.		90 000	46 776	46 776
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése	172 fő	16 000	14 818	14 818
-Időskorúak járadéka 70%	34 fő	5 000	3 761	3 761
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenek	26 fő	5 000	3 254	3 254
-Lakásfenntartási támogatás	3118 fő	75 000	71 147	71 147
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	1869 család	110 000	116 677	116 677
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		125 000	106 470	106 470
-Ápolási díj	289 fő	25 000	32 251	32 251
-Átmeneti szoc. segély	1903 fő	25 000	16 588	16 588
-Tennetési segély	639 eset	17 000	13 681	13 681
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1899 kk	18 000	23 122	23 122
-Nevelési díj	1 fő	3 000	252	252
-Nevelési ellátmány	1 fő	1 000	48	48
-Rendkívüli szoc. segély				
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1785 fő	18 000	15 190	15 190
-Bevonulási segély 100%	191 fő	3 000	2 639	2 639
-HTO, fűtőkorszerűsítés	658 fő	10 000		
-Lakbértámogatás	1 fő	500		
-Othonteremtési támogatás		4 000	2 699	2 699
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése		500		
Természeten nyújtott szociális ellátások összesen		288 040	333 357	333 357
-Közvetetés	48 eset	3 000	2 328	2 328
-Közgyógyellátás	2500 fő	25 000	27 960	27 960
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénz.b.j.		0	26	26
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%		40	3 043	3 043
Szociálisan rászorítottak lakdósiell. és közmül. tartozásához tám. 55%		14 181		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	-	502 221	408 094	408 094

c Ft-ban

***. Gyánálvatal tevékenységével kapcsolatos kiadások
 ***. F. I. 13/1998. (VIII. 18.) Hátmenetny. sz. szerinti helyvezetési díj, adósságtörlesztés és lakóhelyi közhatalmú nyújtások
 (14 999) átlátszó részre

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

7

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	e Ft-ban %
		Eredeti	Módosított		
		3	4		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	512 859	450 634	412 742	92
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	66 882	108 145	131 820	122
Külső személyi juttatás	03.	13 163	41 792	42 329	101
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	592 904	600 571	586 891	98
TB jár. ,eu. és táppénz hozzájár.	05.	223 534	218 468	217 227	99
Munkaadói járulék	06.	21 965	19 060	14 525	76
Dologi kiadások	07.	323 942	331 760	333 802	101
Egyéb folyó kiadások	08.		5 176	5 990	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		2 787	2 864	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.		917	915	-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.			2	-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.		43	43	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	960	960	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.	250	12 326	18 036	146
Intézményi beruházási kiadások	25.		24 390	24 769	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	250	36 716	42 805	117
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	1 162 595	1 215 498	1 205 064	99
Intézményi működési bevételek	44.	96 291	130 577	136 867	105
Kamatbevételek	45.		798	1 311	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

6.1.2./01.sz. táblázat

17

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.		656	3 145	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		1 317	1 241	-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.		1 287	5 335	-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.		431	431	-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.		1 735	2 173	-
Műk.célra átvett pe. nemzeti külföldi forrásból	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	5 426	12 325	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzeti külföldi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	96 291	136 801	150 503	110
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	1 066 304	1 073 063	1 072 613	100
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege	90.		5 634	-18 052	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		5 634	6 057	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitel-törlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			6 365	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	6 365	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitel felvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			-8 929	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-8 929	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	5 634	-9 237	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	2 758	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			10 123	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			12 881	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	801	801	758	95
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			758	-

62

2000.04.06 1:26 PM

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

6.1.2./02.sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	69 876	59 601	56 015	94,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	9 836	23 058	22 159	96,1
Külső személyi juttatás	03.	4 777	13 910	13 910	100,0
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	84 489	96 569	92 084	95,4
TB jár.,eü és táppénz hozzájár.	05.	31 030	33 228	33 228	100,0
Munkaadói járulékok	06.	2 468	2 567	2 567	100,0
Dologi kiadások	07.	43 145	58 950	58 950	100,0
Egyéb folyó kiadások	08.		986	986	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.	415	2 736	2 736	100,0
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pu-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		10 896	10 896	-
Intézményi beruházási kiadások	25.		1 563	1 563	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	12 459	12 459	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	161 547	207 495	203 010	97,8
Intézményi működési bevételek	44.	14 551	20 233	20 233	100,0
Kamatbevételek	45.		938	938	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

63

2000.04.06 1:37 PM

21

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk célú pe. átvétel közp. kv-i szervtől	55.		20 241	20 241	-
Műk célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.		117	117	-
Műk célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev. (54+...+63)	64.	0	20 358	20 358	-
Felh. célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh. célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh. célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh. célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh. célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh. célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh. célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh. célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh. célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	14 551	41 529	41 529	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	146 996	158 293	158 293	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		7 673	3 188	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		7 673	7 673	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitel törlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			765	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	765	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 800	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 800	-
Finanz.össz. (=90 a mód. oszlopban) (91-98+105)	106.	0	7 673	9 708	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-1 153	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			6 623	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			5 470	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	101		101	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			101	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	44 516	33 329	33 329	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	9 285	24 213	24 213	100,0
Külső személyi juttatás	03.	6 759	3 901	3 901	100,0
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	60 560	61 443	61 443	100,0
TB jár.,eü és táppéNZ hozzájár.	05.	21 928	22 051	22 051	100,0
Munkaadói járuléK	06.	1 791	1 829	1 829	100,0
Dologi kiadások	07.	11 730	15 736	15 735	100,0
Egyéb folyó kiadások	08.		391	391	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.	400	1 052	1 052	100,0
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-1 vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		1 049	1 049	-
Intézményi beruházási kiadások	25.		25	25	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönítet állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	1 074	1 074	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	96 409	103 576	103 575	100,0
Intézményi működési bevételek	44.	1 540	2 722	2 722	100,0
Kamatbevételek	45.				-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.		1 497	1 497	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.		200	200	-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	1 697	1 697	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	1 540	4 419	4 419	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	94 869	99 114	99 114	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		43	42	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		43	43	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			-209	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	-209	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			-200	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-200	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	43	52	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	-33	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			43	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			10	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	55	4	59	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			59	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	
		Eredeti	Módosított	5	% 5/4
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	66 588	65 125	52 918	81.3
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	11 704	14 067	19 897	141.4
Külső személyi juttatás	03.	493	943	6 657	705.9
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	78 785	80 135	79 472	99.2
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	29 282	29 228	28 521	97.6
Munkaadói járulékok	06.	2 393	2 391	2 250	94.1
Dologi kiadások	07.	41 271	50 278	50 797	101.0
Egyéb folyó kiadások	08.	384	1 539	1 493	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		1 316	1 151	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		7 277	7 277	-
Intézményi beruházási kiadások	25.			598	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	7 277	7 875	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad.-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	152 115	172 164	171 559	99.6
Intézményi működési bevételek	44.	18 960	27 413	27 413	100.0
Kamatbevételek	45.		230	230	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

67

Li

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	% 5/4
Műk. célú pe. átvétel közp. kv.-i szervtől	55.		247	247	-
Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk. célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk. célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk. célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk. célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk. célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk. célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk. célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev. (54+...+63)	64.	0	247	247	-
Felh. célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh. célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh. célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh. célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh. célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh. célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh. célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh. célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh. célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	18 960	27 890	27 890	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	133 155	142 994	142 994	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		1 280	675	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		1 280	1 280	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitel-törlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			1 559	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	1 559	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitel-felvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			-4 489	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-4 489	-
Finansz.össz. (=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	1 280	-4 768	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-6 723	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			6 898	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			175	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	99	87	87	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			87	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
I	2				
Rendszeres személyi juttatás	01.	11 865	11 878	12 005	101,1
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	3 555	4 634	4 389	94,7
Külső személyi juttatás	03.	1 642	1 702	1 788	105,1
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	17 062	18 214	18 182	99,8
TB jár., eu. és táppénz hozzájár.	05.	6 598	6 732	6 616	98,3
Munkaadói járulékok	06.	672	679	462	68,0
Dologi kiadások	07.	30 610	34 450	35 313	102,5
Egyéb folyó kiadások	08.		810	834	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk. célú pe. átadás közp. kv. szervnek	10.				-
Műk. c. pe. átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk. célú pe. átadás elkül. állami pénzalapnak	12.				-
Műk. célú pe. átadás tb. alapnak	13.				-
Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	14.		108	108	-
Műk. célú pe. átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk. célú pe. átadás pü.-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	17.				-
Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	18.		19	19	-
Műk. célú pe. átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	127	127	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		459	459	-
Intezményi beruházási kiadások	25.		606	606	-
Felh. célú pe. átadás közp. költségvetési szervnek	26.				-
Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh. célú pe. átadás tb. alapnak	29.				-
Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh. célú pe. átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	33.				-
Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh. célú pe. átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	1 065	1 065	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad.-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv.-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	54 942	62 077	62 599	100,8
Intézményi működési bevételek	44.	18 206	21 563	21 564	100,0
Kamatbevételek	45.		102	102	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk. célú pe. átvétel a TB alapoktól	52.	1 750	3 298	3 298	-
Műk. célú pe. átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	e Ft-ban	% 5/4
		Eredeti	Módosított			
		1	2	3	4	5
Műk célú pe átvétel közp.kv-i szervtől	55.					-
Műk célú pe.árvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.					-
Műk.célú pe.árvétel helyi önkormányzatoktól	57.					-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.			115		-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.		35	35		-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.					-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.					-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.					-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.					-
Egyéb működési célú pe.árvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	35	150		-
Felh.célú pe.árvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.					-
Felh.célú pe.árvétel elkülönített állami alapoktól	66.					-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.					-
Felh.célú pe.árvétel központi költségvetési szervtől	68.					-
Felh.célú pe.árvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.					-
Felh.célú pe.árvétel helyi önkormányzatoktól	70.					-
Felh.célra átvett pe.vállalkozásoktól	71.					-
Felh.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozásoktól	72.					-
Felh.célra átvett pe.háztartásoktól	73.					-
Felh.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	74.					-
Felh.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	75.					-
Felh.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	76.					-
Önkorm.lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.					-
Privatizációból származó bevételek	78.					-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.					-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.					-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0		-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.					-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.					-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.					-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.					-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.					-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	19 956	24 998	25 114		100,5
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.					-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	34 986	35 968	35 968		100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		1 111	1 517		-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		1 111	1 111		-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.					-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.					-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.					-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	95.					-
Hitel törlesztés külföldre	96.					-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.					-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	-92		-92
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.					-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.					-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.					-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.					-
Hitelfelvétel külföldről	103.					-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.					-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-188		-188
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	1 111	1 015		-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-1 613		-
Pénzkészlet január 1-én	108.			1 675		-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			62		-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	20	20	19		-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			19		-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	8 981	8 854	7 601	85,8
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	2 629	3 313	2 611	78,8
Külső személyi juttatás	03.	2 147	2 432	2 208	90,8
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	13 757	14 599	12 420	85,1
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	5 052	4 536	4 410	97,2
Munkaadói járulékok	06.	501	401	320	79,8
Dologi kiadások	07.	9 183	9 430	9 975	105,8
Egyéü folyó kiadások	08.		535	883	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.				-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.		1 006	986	-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	1 006	986	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	28 493	30 507	28 994	95,0
Intézményi működési bevételek	44.	6 100	6 100	5 475	89,8
Kamatbevételek	45.		46	83	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül.állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

71

21

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

6.1.2./06.sz. táblázat

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.				-
Műk.célú pe.ávétel fejezeti kezelesű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvételei helyi önkormányzatoktól	57.		280	280	-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.		58	58	-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	338	338	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőtől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	6 100	6 484	5 896	90,9
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	22 393	23 488	23 488	100,0
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege	90.		535	-390	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		535		-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.				-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	366	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			81	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	81	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	535	-285	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		105	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			623	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			728	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	15	15	12	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			15	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	10005	9425	9085	96,4
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	1362	1926	2161	112,2
Külső személyi juttatás	03.	1730	1530	1534	100,3
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	13097	12881	12780	99,2
TB jár. eu és táppénz hozzájár.	05.	5199	5009	4649	92,8
Munkaadói járulékok	06.	527	417	333	79,9
Dologi kiadások	07.	12645	16720	17830	106,6
Egyéb folyó kiadások	08.		270	333	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk. célú pe. átadás közp. kv. szervnek	10.				-
Műk. c. pe. átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk. célú pe. átadás elkül. állami pénzalapnak	12.				-
Műk. célú pe. átadás tb. alapnak	13.				-
Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk. célú pe. átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk. célú pe. átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	17.				-
Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	18.			346	-
Műk. célú pe. átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	346	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		680	824	-
Intézményi beruházási kiadások	25.		814	892	-
Felh. célú pe. átadás közp. költségvetési szervnek	26.				-
Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh. célú pe. átadás tb. alapnak	29.				-
Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh. célú pe. átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	33.				-
Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh. célú pe. átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	1494	1716	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad. ból. részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	31468	36791	37987	103,3
Intézményi működési bevételek	44.	6000	6000	6944	115,7
Kamatbevételek	45.		33	131	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megíll. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk. célú pe. átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk. célú pe. átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.		1565	1645	-
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		60		-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.		75	385	-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	1700	2030	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe.vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe.háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm.lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	6000	7733	9105	117,7
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	25468	28888	28888	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		170	-6	-
Előző évi előirányzat-maradvány.pénzmar.igénybevétele	91.		170	170	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			607	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	607	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			237	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	237	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	170	-200	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-364	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			427	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			63	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	15	15	14	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			15	-

Th

K

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	10 674	8 395	8 394	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	1 755	4 110	3 997	97,3
Külső személyi juttatás	03.	2 312	1 935	1 910	98,7
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	14 741	14 440	14 301	99,0
TB jár., eü. és táppénz hozzájár.	05.	5 639	5 642	5 022	89,0
Munkaadói járulékok	06.	544	541	388	71,7
Dologi kiadások	07.	7 149	7 956	9 697	121,9
Egyéb folyó kiadások	08.			440	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk. célú pe. átadás közp. kv. szervnek	10.				-
Műk. c. pe. átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk. célú pe. átadás elkül. állami pénzalapnak	12.				-
Műk. célú pe. átadás tb. alapnak	13.				-
Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk. célú pe. átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk. célú pe. átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	17.				-
Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk. célú pe. átadás külföldre	19.				-
Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.				-
Felh. célú pe. átadás közp. költségvetési szervnek	26.		500	510	-
Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh. célú pe. átadás tb. alapnak	29.				-
Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh. célú pe. átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	33.				-
Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh. célú pe. átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	500	510	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad.-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	28 073	29 079	30 358	104,4
Intézményi működési bevételek	44.	6 752	6 752	7 789	115,4
Kamatbevételek	45.		170	170	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk. célú pe. átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk. célú pe. átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

75

L'

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	% 5/4
I	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp kv-i szervtől	55.			150	-
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	0	150	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Onkorm lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	6 752	6 922	8 109	117,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	21 321	22 157	22 157	100,0
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege	90.			92	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.				-
Rovid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rovid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			-13 139	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	-13 139	-
Rovid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rovid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			-13 393	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-13 393	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	0	-254	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	-346	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			532	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			186	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	14	14	14	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			17	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	10 634	10 634	9 379	88,2
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	5 988	5 988	6 190	103,4
Külső személyi juttatás	03.	6 178	6 178	6 341	102,6
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	22 800	22 800	21 910	96,1
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	10 289	10 289	9 122	88,7
Munkaadói járulékok	06.	684	684	623	91,1
Dologi kiadások	07.	10 375	9 778	7 479	76,5
Egyéb folyó kiadások	08.		1 967	1 947	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk célú pe átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk c pe átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk célú pe átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk célú pe átadás tb alapnak	13.				-
Műk célú pe átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk célú pe átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk célú pe átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk célú pe átadás háztartásoknak	17.				-
Műk célú pe átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk célú pe átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.				-
Felh célú pe átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh célú pe átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh célú pe átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh célú pe átadás tb alapnak	29.				-
Felh célú pe átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh célú pe átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh célú pe átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	0	0	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	44 148	45 518	41 081	90,3
Intézményi működési bevételek	44.	15 948	15 948	13 997	87,8
Kamatbevételek	45.			349	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk célú pe átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk célú pe átvétel az elkül. állami alapoktól	53.	1 200	1 200	1 231	-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

77

21

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk célú pe. átvétel közp. kv-i szervtől	55.				-
Műk célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev. (54+...+63)	64.	0	0	0	-
Felh célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	17 148	17 148	15 577	90,8
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	27 000	26 633	26 633	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		1 737	-1 129	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		1 737	1 737	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			1 067	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	1 067	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			-821	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-821	-
Finansz. öszs. (=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	1 737	-151	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-759	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			2 521	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			1 762	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	64	64	53	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			60	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Rendszeres személyi juttatás	01.	60 669	45 806	45 124	98,5
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	6 583	23 184	22 744	98,1
Külső személyi juttatás	03.	58	1 004	1 005	100,1
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	67 310	69 994	68 873	98,4
TB jár.,eu. és táppénz hozzájár.	05.	24 121	24 648	25 197	102,2
Munkaadói járulek	06.	2 696	2 719	2 016	74,1
Dologi kiadások	07.	22 444	27 162	27 653	101,8
Egyéb folyó kiadások	08.		908	923	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.	3 477	3 710	3 710	100,0
Műk célú pe. átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk c.pe. átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk célú pe. átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk célú pe. átadás tb.alapnak	13.				-
Műk célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk célú pe. átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk célú pe. átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk célú pe. átadás háztartásoknak	17.				-
Műk célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk célú pe. átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.		1 311	1 311	-
Felh.célú pe. átadás közp.költségvetési szervnek	26.		119	119	-
Felh.célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe. átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe. átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe. átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe. átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	1 430	1 430	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	120 048	130 571	129 802	99,4
Intézményi működési bevételek	44.	8 385	12 335	12 518	101,5
Kamatbevételek	45.		175	176	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetekek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe. átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe. átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.		1 636	1 636	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	1 636	1 636	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	8 385	14 146	14 330	101,3
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	111 663	116 243	116 243	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		182	-771	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		182	182	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltorlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			3 710	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	3 710	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 740	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 740	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	182	-788	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-199	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			595	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			396	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	82	78	78	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			75	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
	2				6
Rendszeres személyi juttatás	01.	40 932	33 132	28 680	86,6
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	3 322	10 987	11 470	104,4
Külső személyi juttatás	03.	1 869	1 900	4 421	232,7
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	46 123	46 019	44 571	96,9
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	17 123	16 760	16 467	98,3
Munkaadói járulek	06.	1 388	1 391	1 442	103,7
Dologi kiadások	07.	20 515	22 214	22 055	99,3
Egyéb folyó kiadások	08.		679	911	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		578	578	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.		290	287	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	290	287	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	85 149	87 931	86 311	98,2
Intézményi működési bevételek	44.	4 889	6 439	6 527	101,4
Kamatbevételek	45.			144	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.			212	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.		878	616	-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.			50	-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.		215	215	-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev. (54+...+63)	64.	0	1 093	1 093	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.			80	-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	80	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	4 889	7 532	7 844	104,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	80 260	79 614	79 614	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		785	-1 147	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		785	785	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitel törlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			2 328	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	2 328	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Huelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 095	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 095	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	785	552	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		914	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			842	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			1 756	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	52	52	46	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			48	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	67 546	64 000	61 599	96,2
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	6 331	12 605	12 605	100,0
Külső személyi juttatás	03.	14 570	19 596	19 135	97,6
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	88 447	96 201	93 339	97,0
TB jár., eu. és táppénz hozzájár.	05.	31 822	33 417	33 325	99,7
Munkaadói járulék	06.	2 681	2 629	2 179	82,9
Dologi kiadások	07.	47 018	52 548	52 548	100,0
Egyéb folyó kiadások	08.		432	432	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		604	604	-
Műk célú pe. átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk célú pe. átadás elkül. állami pénzalapnak	12.				-
Műk célú pe. átadás tb alapnak	13.				-
Műk célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk célú pe. átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk célú pe. átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk célú pe. átadás háztartásoknak	17.				-
Műk célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk célú pe. átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.		130	130	-
Felújítás	24.		2 941	2 744	-
Intézményi beruházási kiadások	25.		3 896	3 896	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	6 837	6 640	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	169 968	192 798	189 197	98,1
Intézményi működési bevételek	44.	21 391	30 469	30 469	100,0
Kamatbevételek	45.		388	388	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk célú pe. átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk célú pe. átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.				-
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.		398	398	-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	398	398	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	21 391	31 255	31 255	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	148 577	159 851	159 390	99,7
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		1 692	-1 448	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		1 692	1 692	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			663	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	663	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 107	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 107	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	1 692	3 136	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		2 892	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			2 702	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			5 594	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	88		105	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			105	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	29 811	27 987	22 278	79,6
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	2 842	3 349	8 427	251,6
Külső személyi juttatás	03.			971	-
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	32 653	31 336	31 676	101,1
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	12 007	11 619	11 671	100,4
Munkaadói járulékok	06.	962	815	937	115,0
Dologi kiadások	07.	7 508	9 516	9 857	103,6
Egyéb folyó kiadások	08.		1 835	2 126	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.	1 837	1 837	2 027	110,3
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		299	365	-
Intézményi beruházási kiadások	25.			356	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	299	721	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	54 967	57 257	59 015	103,1
Intézményi működési bevételek	44.	3 497	4 632	4 708	101,6
Kamatbevételek	45.		75	75	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

85

11

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe átvétel közp.kv-i szervtől	55.				-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		65	65	-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	65	65	-
Felh.célú pe átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.		3	3	-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	3	3	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	3 497	4 775	4 851	101,6
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	51 470	52 482	52 482	100,0
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege	90.			1 682	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.				-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés <i>külföldre</i>	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			520	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	520	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			-401	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-401	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	0	-921	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	-2 603	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			2 904	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			301	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	40		40	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			40	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
	2				6
Rendszeres személyi juttatás	01.	40 628	41 525	34 073	82.1
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	2 459	4 002	9 956	248.8
Külső személyi juttatás	03.			552	-
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	43 087	45 527	44 581	97.9
TB jár.,eu. és táppénz hozzájár.	05.	16 289	16 641	16 747	100.6
Munkaadói járulékok	06.	1 691	1 698	1 319	77.7
Dologi kiadások	07.	22 809	23 576	24 645	104.5
Egyéb folyó kiadások	08.				-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		649	649	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.			1 060	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	0	1 060	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	83 876	88 091	89 001	101.0
Intézményi működési bevételek	44.	10 708	11 024	13 070	118.6
Kamatbevételek	45.		38	60	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

37

21

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.		115	20	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	115	20	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése. cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	10 708	11 177	13 150	117,7
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	73 168	76 914	76 914	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.				-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.			-1 063	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.			575	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hittörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.				-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	3 610	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.			3 610	-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.				-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 766	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	0	2 766	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	-269	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			219	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			464	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	55	55	683	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			56	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	e Ft-ban %
		Eredeti	Módosított		
		3	4		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	35 130	37 442	37 438	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	9 906	13 372	12 916	96,6
Külső személyi juttatás	03.	2 634	2 024	2 171	107,3
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	47 670	52 838	52 525	99,4
TB jár.,eü és táppénz hozzájár.	05.	17 507	18 038	19 002	105,3
Munkaadói járulék	06.	1 788	1 836	1 485	80,9
Dologi kiadások	07.	26 487	26 929	26 023	96,6
Egyéb folyó kiadások	08.		595	725	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		699	699	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		3 719	3 815	-
Intézményi beruházási kiadások	25.			500	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	3 719	4 315	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	93 452	104 654	104 774	100,1
Intézményi működési bevételek	44.	10 216	11 113	11 127	100,1
Kamatbevételek	45.		185	235	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.		596	200	-
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		9	9	-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.		300	1 037	-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.		100		-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	1 005	1 246	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe.vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe.háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm.lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	10 216	12 303	12 608	102,5
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapon támogatás	89.	83 236	91 789	91 789	100,0
Tárgyi kiadások és bevételek egyenlege	90.		562	377	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		562	561	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltorlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			2 720	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	2 720	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 654	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 654	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	562	495	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-443	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			1 157	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			714	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	58	58	62	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			62	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
	2				6
Rendszeres személyi juttatás	01.	50 974	37 699	37 698	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	6 368	14 103	13 669	96,9
Külső személyi juttatás	03.	360	8 264	8 248	99,8
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	57 702	60 066	59 615	99,2
TB jár.,eu. és táppénz hozzájár.	05.	21 900	22 188	21 587	97,3
Munkaadói járulékok	06.	1 741	1 765	1 697	96,1
Dologi kiadások	07.	29 128	32 697	31 898	97,6
Egyéb folyó kiadások	08.		130	1 892	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		662	662	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.				-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.celu pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	0	0	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Penzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	110 471	117 508	117 351	99,9
Intézményi működési bevételek	44.	12 719	12 971	12 684	97,8
Kamatbevételek	45.		177	177	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	e Ft-ban % 5/4	
		Eredeti	Módosított			
		3	4			
	1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.		160	160	-	
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-	
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-	
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-	
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-	
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-	
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-	
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-	
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-	
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	160	160	-	
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-	
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-	
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-	
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-	
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-	
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-	
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-	
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-	
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-	
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-	
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-	
Onkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-	
Privatizációból származó bevételek	78.				-	
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-	
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-	
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-	
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-	
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-	
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-	
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-	
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-	
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	12 719	13 308	13 021	97,8	
Onkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-	
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	97 752	104 200	104 200	100,0	
Tárgyi kiadások és bevételek egyenlege	90.				-	
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.			130	-	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.			1 892	-	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-	
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-	
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-	
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-	
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.				-	
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	2 888	-	
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-	
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-	
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-	
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-	
Hitelfelvétel külföldről	103.				-	
Egyéb finanszírozás bevételei	104.				-	
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	3 014	-	
Finanz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	0	2 018	-	
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	-4	-	
Pénzkészlet január 1-én	108.			2 914	-	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			2 910	-	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	66	66	64	-	
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			65	-	

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
I	2				6
Rendszeres személyi juttatás	01.	51 218	49 927	42 483	85,1
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	4 088	7 833	13 342	170,3
Külső személyi juttatás	03.	250	250	1 211	484,4
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	55 556	58 010	57 036	98,3
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	20 421	20 691	20 278	98,0
Munkaadói járulék	06.	2 104	2 109	1 796	85,2
Dologi kiadások	07.	22 328	21 182	24 167	114,1
Egyéb folyó kiadások	08.		1 740	1 835	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		1 000	750	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü.-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		1 997	2 473	-
Intézményi beruházási kiadások	25.		521	659	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	2 518	3 132	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	100 409	107 250	108 994	101,6
Intézményi működési bevételek	44.	7 219	9 102	11 030	121,2
Kamatbevételek	45.		67	125	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

6.1.2./17.sz. táblázat

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.				-
Műk.célú pe.ávétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.			377	-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	0	377	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőtől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe.vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe.háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm.lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	7 219	9 169	11 532	125,8
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	93 190	96 341	96 341	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		1 740	1 121	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		1 740	1 740	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			3 127	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	3 127	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hítelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 810	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 810	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	1 740	1 423	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-1 438	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			2 671	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			1 233	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	66	66	66	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			66	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	% 5/4
Rendszeres személyi juttatás	01.	49 169	49 458	39 193	79,2
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	3 624	5 178	12 608	243,5
Külső személyi juttatás	03.	200	200	2 489	1 244,5
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	52 993	54 836	54 290	99,0
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	19 805	19 906	19 434	97,6
Munkaadói járulék	06.	1 568	1 577	1 488	94,4
Dologi kiadások	07.	33 128	32 546	33 902	104,2
Egyéb folyó kiadások	08.		745	745	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		899	617	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.			1 000	-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	1 000	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		366	366	-
Intézményi beruházási kiadások	25.			587	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	366	953	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	107 494	110 875	112 429	101,4
Intézményi működési bevételek	44.	9 952	10 122	10 958	108,3
Kamatbevételek	45.		96	152	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.		289	289	-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.		20	20	-
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.			1 000	-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	20	1 020	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe.vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe.háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm.lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	9 952	10 527	12 419	118,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	97 542	99 603	99 603	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		745	407	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		745	745	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltorlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			2 756	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	2 756	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 869	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 869	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	745	858	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-294	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			627	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			333	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	68	68	65	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			65	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	e Ft-ban %
		Eredeti	Módosított		
		3	4		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	28 259	28 622	24 208	84,6
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	2 832	4 423	7 926	179,2
Külső személyi juttatás	03.	100	100	717	717,0
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	31 191	33 145	32 851	99,1
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	11 561	11 896	11 920	100,2
Munkaadói járulek	06.	1 187	1 198	935	78,0
Dologi kiadások	07.	15 512	16 371	15 466	94,5
Egyéb tolyó kiadások	08.		2 022	2 022	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		356	356	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.			150	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	0	150	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	59 451	64 988	63 700	98,0
Intézményi működési bevételek	44.	5 834	6 055	5 001	82,6
Kamatbevételek	45.		87	87	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.		80	80	-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	e Ft-ban % 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp. kv.-i szervtől	55.				-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.		175	175	-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev. (54+...+63)	64.	0	175	175	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Onkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	5 834	6 397	5 343	83,5
Onkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	53 617	56 429	56 429	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		2 162	1 928	-
Előző évi előirányzat-maradvány.pénzmar.igénybevétele	91.		2 162	2 162	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai	95.				-
Hitelhórsztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			1 674	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	1 674	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			1 605	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	1 605	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	2 162	2 093	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	-1 997	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			2 251	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			254	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	39	39	38	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			38	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	40 332	40 186	28 721	71,5
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	3 972	6 241	15 538	249,0
Külső személyi juttatás	03.	50	60	1 717	2 861,7
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	44 354	46 487	45 976	98,9
TB jár., eu. és táppénz hozzájár.	05.	15 917	16 491	16 728	101,4
Munkaadói járulékok	06.	1 317	1 354	1 315	97,1
Dologi kiadások	07.	17 979	22 118	24 690	111,6
Egyéb folyó kiadások	08.		1 290	1 228	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.	3 233	3 245	3 111	95,9
Műk. célú pe. átadás közp. kv. szervnek	10.				-
Műk. célú pe. átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk. célú pe. átadás elkül. állami pénzalapnak	12.				-
Műk. célú pe. átadás tb. alapnak	13.				-
Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk. célú pe. átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk. célú pe. átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk. célú pe. átadás háztartásoknak	17.				-
Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk. célú pe. átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.		43	81	-
Felh. célú pe. átadás közp. költségvetési szervnek	26.				-
Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh. célú pe. átadás tb. alapnak	29.				-
Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh. célú pe. átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	33.				-
Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh. célú pe. átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	43	81	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	82 800	91 028	93 129	102,3
Intézményi működési bevételek	44.	7 085	8 142	10 541	129,5
Kamatbevételek	45.		113	177	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk. célú pe. átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk. célú pe. átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

6.1.2./20.sz. táblázat

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5 4
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.		759	779	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		56	36	-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	815	815	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	7 085	9 070	11 533	127,2
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	75 715	80 042	79 080	98,8
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		1 916	2 516	-
Előző évi előirányzat-maradvány.pénzmar.igénybevétele	91.		1 916	1 916	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitel törlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			1 824	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	1 824	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitel felvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			574	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	574	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	1 916	666	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-3 766	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			3 995	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			229	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	53	53	51	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			51	-

100

2000.04.06 1:52 PM

V^r

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

6.1.2./21.sz. táblázat

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	26 439	20 503	20 503	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	4 114	7 507	7 343	97,8
Külső személyi juttatás	03.		1 232	1 233	-
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	30 553	29 242	29 079	99,4
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	11 549	10 897	10 782	98,9
Munkaadói járulék	06.	1 252	899	706	78,5
Dologi kiadások	07.	8 805	12 391	11 575	93,4
Egyéb folyó kiadások	08.		1 300	1 302	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		326	311	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.				-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.		70	70	-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	70	70	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	52 159	55 125	53 825	97,6
Intézményi működési bevételek	44.	2 388	3 150	3 150	100,0
Kamatbevételek	45.		124	125	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

101

2000.04.06 1:52 PM

W

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.		116	116	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.		5		-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.				-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	121	116	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.		70		-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	70	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	2 388	3 465	3 391	97,9
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	49 771	49 969	49 969	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		1 691	465	-
Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmar.igénybevétele	91.		1 691	1 691	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldről	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.				-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	908	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			1 746	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	1 746	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	1 691	2 529	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		373	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			730	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			1 103	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	43	40	40	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			36	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	44 074	35 774	35 774	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	3 869	12 705	12 705	100,0
Külső személyi juttatás	03.		63	63	-
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	47 943	48 542	48 542	100,0
TB jár.,eu. és táppénz hozzájár	05.	18 138	17 948	17 569	97,9
Munkaadói járulékok	06.	1 851	1 723	1 394	80,9
Dologi kiadások	07.	16 364	17 188	17 526	102,0
Egyéb folyó kiadások	08.		1 482	1 482	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		780	780	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.	2 486	2 486	2 486	-
Intézményi beruházási kiadások	25.			83	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	2 486	2 486	2 486	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad.-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	86 782	90 149	89 779	99,6
Intézményi működési bevételek	44.	5 923	7 368	7 367	100,0
Kamatbevételek	45.		139	139	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
Műk célú pe. átvétel közp. kv-i szervtől	55.				-
Műk célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		9	9	-
Műk célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	9	9	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	5 923	7 516	7 515	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	80 859	82 272	82 272	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		361	-8	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		361	361	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			2 208	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	2 208	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			921	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	921	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	361	-926	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-1 279	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			1 879	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			600	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	59	59	59	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			59	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
					5/4
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	180 191	177 055	150 985	85,3
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	17 477	27 300	46 477	170,2
Külső személyi juttatás	03.	443	443	2 104	474,9
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	198 111	204 798	199 566	97,4
TB jár., eu. és táppénz hozzájár.	05.	75 145	75 342	74 823	99,3
Munkaadói járulékok	06.	5 899	5 917	5 770	97,5
Dologi kiadások	07.	138 505	151 504	126 030	83,2
Egyéb folyó kiadások	08.		2 552	2 552	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.p.e.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.			128	-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	128	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.		2 134	7 559	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	2 134	7 559	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	417 660	442 247	416 428	94,2
Intézményi működési bevételek	44.	71 018	73 179	55 254	75,5
Kamatbevételek	45.		805	805	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

105

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk. célú pe. átvétel közp. kv-i szervtől	55.				-
Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk. célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		19	19	-
Műk. célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk. célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk. célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk. célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.		4 350	2 020	-
Műk. célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk. célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev. (54+...+63)	64.	0	4 369	2 039	-
Felh. célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh. célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh. célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh. célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh. célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh. célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh. célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh. célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh. célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	71 018	78 353	58 098	74,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	346 642	360 084	360 084	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		3 810	-1 754	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		3 810	3 810	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitel törlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			11 004	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	11 004	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitel felvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			9 876	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	9 876	-
Finansz.össz. (=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	3 810	2 682	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		626	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			5 744	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			6 370	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	281	281	267	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			283	-

21

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		3	4	5	5/4
I	2				6
Rendszeres személyi juttatás	01.	181 698	182 283	158 503	87,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	16 216	22 957	40 815	177,8
Külső személyi juttatás	03.			1 953	-
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	197 914	205 240	201 271	98,1
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	74 903	75 430	74 799	99,2
Munkaadói járulék	06.	7 127	7 144	5 823	81,5
Dologi kiadások	07.	132 148	126 810	108 933	85,9
Egyéb folyó kiadások	08.		1 823	1 901	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk célú pe.átadás tb alapnak	13.				-
Műk célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.			128	-
Műk célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	128	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		8 121	8 294	-
Intézményi beruházási kiadások	25.		2 683	6 121	-
Felh célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh célú pe.átadás tb alapnak	29.				-
Felh célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	10 804	14 415	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	412 092	427 251	407 270	95,3
Intézményi működési bevételek	44.	68 932	73 845	58 041	78,6
Kamatbevételek	45.				-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

107

21

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.				-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.		1 726	1 726	-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		345	345	-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.		85	85	-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	2 156	2 156	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőtől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	68 932	76 001	60 197	79,2
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	343 160	348 441	348 441	100,0
Tárgyevi kiadások és bevételek egyenlege	90.		2 809	-1 368	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		2 809	2 809	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hitel törlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			10 715	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	10 715	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			-6 943	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	-6 943	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	2 809	-14 849	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-16 290	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			21 417	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			5 127	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	266	266	258	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			258	-

108

2000.04.06 1:54 PM

k'

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	e Ft-ban %
		Eredeti	Módosított		
		3	4		
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	179 350	185 564	185 564	100,0
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	56 773	64 485	63 969	99,2
Külső személyi juttatás	03.	35 042	47 617	47 617	100,0
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	271 165	297 666	297 150	99,8
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	128 708	108 697	108 697	100,0
Munkaadói járulékok	06.	6 484	7 732	7 732	100,0
Dologi kiadások	07.	214 097	261 575	261 575	100,0
Egyéb folyó kiadások	08.		4 436	4 436	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.		211	211	-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü.-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	211	211	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.		3 154	3 154	-
Intézményi beruházási kiadások	25.	1 080	41 441	41 441	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	1 080	44 595	44 595	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad.-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	621 534	724 912	724 396	99,9
Intézményi működési bevételek	44.	29 900	46 195	46 195	100,0
Kamatbevételek	45.		5 550	5 550	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.	568 694	626 002	626 002	-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.				-
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.	22 360	43 147	43 147	-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.				-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	22 360	43 147	43 147	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.	580	2 488	2 488	-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.		900	900	-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.		630	630	-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm.lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	580	4 018	4 018	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	621 534	724 912	724 912	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.				-
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.			-516	-
Előző évi előirányzat-maradvány.pénzmar.igénybevétele	91.				-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			1 935	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	1 935	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			14 881	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	14 881	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	0	12 946	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	13 462	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			24 747	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			38 209	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	286	293	293	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			20	-

A/C

2000.04.06 1:54 PM

21

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	% 5/4
Rendszeres személyi juttatás	01.	27 626	27 584	24 528	88.9
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	4 019	6 104	7 389	121.1
Külső személyi juttatás	03.	80	80	1 713	2 141.3
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	31 725	33 768	33 630	99.6
TB jár.,eü. és táppénz hozzájár.	05.	11 602	12 109	12 109	100.0
Munkaadói járulékok	06.	946	968	967	99.9
Dologi kiadások	07.	17 582	19 179	17 745	92.5
Egyéb folyó kiadások	08.		1 567	1 578	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.		426	426	-
Műk.célú pe.átadás közp.kv.szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb.alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.				-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+....+21)	22.	0	0	0	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.		175	225	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb.alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+....+36)	37.	0	175	225	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	61 855	68 192	66 680	97.8
Intézményi működési bevételek	44.	6 896	8 065	6 727	93.4
Kamatbevételek	45.		33	77	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
				5	5/4
1	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp kv-i szervtől	55.			80	-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		895	895	-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.		162	134	-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.			62	-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	1 057	1 171	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	6 896	9 155	7 975	87,1
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	54 959	58 142	58 142	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.		895	563	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.		895	895	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			1 923	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	1 923	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hűtelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			2 439	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	2 439	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	895	1 411	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0		-47	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			806	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			759	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	37	37	37	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			37	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		e Ft-ban	
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	15 815	15 815	13 582	85,9
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	1 791	1 059	2 529	238,8
Külső személyi juttatás	03.	8 958	8 958	9 152	102,2
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	26 564	25 832	25 263	97,8
TB jár.,eu. és táppénz hozzájár.	05.	9 320	9 138	8 546	93,5
Munkaadói járulékok	06.	1 008	1 008	467	46,3
Dologi kiadások	07.	14 222	13 907	17 187	123,6
Egyéb folyó kiadások	08.			11	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk.célú pe.átadás közp.kv szervnek	10.				-
Műk.c.pe.átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk.célú pe.átadás elkül.állami pénzalapnak	12.				-
Műk.célú pe.átadás tb alapnak	13.				-
Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	14.			1 115	-
Műk.célú pe.átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk.célú pe.átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	17.				-
Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	18.				-
Műk.célú pe.átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.				-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.				-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	0	0	1 115	-
Kamatkiadások	23.				-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.			438	-
Felh.célú pe.átadás közp.költségvetési szervnek	26.				-
Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh.célú pe.átadás tb alapnak	29.				-
Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak	31.				-
Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	33.				-
Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh.célú pe.átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.				-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	0	0	438	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.				-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.				-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.				-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	51 114	49 885	53 027	106,3
Intézményi működési bevételek	44.	4 801	4 801	6 619	137,9
Kamatbevételek	45.		36	76	-
Gépjárműadó	46.				-
Helyi adók	47.				-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.				-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.				-
Műk.célú pe.átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk.célú pe.átvétel az elkül. állami alapoktól	53.				-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.				-

113

L1

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Műk.célú pe. átvétel közp.kv-i szervtől	55.		25		-
Műk.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.				-
Műk.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		60	1 360	-
Műk.célra átvett pe. vállalkozásoktól	58.				-
Műk.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozóktól	59.		25	25	-
Műk.célra átvett pe. háztartásoktól	60.			25	-
Műk.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	61.				-
Műk.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	63.				-
Egyéb működési célú pe. átvétel, bev.(54+...+63)	64.	0	110	1 410	-
Felh.célú pe. átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe. átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.				-
Felh.célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe. átvétel helyi önkormányzatoktól	70.				-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.				-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.				-
Privatizációból származó bevételek	78.				-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.				-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	0	0	0	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.				-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.				-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.				-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	4 801	4 947	8 105	163,8
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.				-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.	46 313	44 938	44 938	100,0
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.			-16	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. igénybevétele	91.				-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.				-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.				-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.				-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	0	0	0	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.				-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.				-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.				-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	0	0	0	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	0	0	0	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	0	0	16	-
Pénzkészlet január 1-én	108.				-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			16	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	21	21	17	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			16	-

2000.04.06

2000.04.06

L1

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
1999. évi beszámoló

e Ft-ban

Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	% 5/4
		Eredeti	Módosított		
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás	01.	393 266	320 313	319 558	99,8
Nem rendszeres személyi juttatás	02.	104 864	111 693	111 044	99,4
Külső személyi juttatás	03.	10 454	12 231	12 682	103,7
Személyi juttatások (04=01+02+03)	04.	508 584	444 237	443 284	99,8
TB jár., eu. és táppénz hozzájár.	05.	224 901	193 122	193 352	100,1
Munkaadói járulékok	06.	15 167	12 065	12 038	99,8
Dologi kiadások	07.	1 478 875	1 141 721	1 148 659	100,6
Egyéb folyó kiadások	08.	10 047	59 347	64 616	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	09.				-
Műk célú pe. átadás közp. kv. szervnek	10.				-
Műk c. pe. átadás fejezeti kezelésű ei-nek	11.				-
Műk célú pe. átadás elkül. állami pénzalapnak	12.				-
Műk célú pe. átadás tb alapnak	13.	22 360			-
Műk célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	14.		35 247	35 247	-
Műk célú pe. átadás vállalkozásoknak	15.				-
Műk célú pe. átadás pü-i vállalkozásoknak	16.				-
Műk célú pe. átadás háztartásoknak	17.				-
Műk célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	18.	43 148	237 618	230 109	-
Műk célú pe. átadás külföldre	19.				-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	20.	502 221	408 094	408 094	-
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	21.	222 084	704 259		-
Egyéb működési célú tám., kiad. (10+...+21)	22.	789 813	1 385 218	673 450	-
Kamatkiadások	23.	117 490	153 487	153 470	-
Felújítás	24.				-
Intézményi beruházási kiadások	25.	261 449	119 940	120 148	-
Felh. célú pe. átadás közp. költségvetési szervnek	26.				-
Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	27.				-
Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak	28.				-
Felh. célú pe. átadás tb alapnak	29.				-
Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak	30.				-
Felh. célú pe. átadás vállalkozásoknak	31.		1 000	1 000	-
Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak	32.				-
Felh. célú pe. átadás háztartásoknak	33.				-
Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek	34.				-
Felh. célú pe. átadás külföldre	35.				-
Egyéb felhalmozási kiadások	36.	48 695			-
Felhalmozási kiadások (24+...+36)	37.	310 144	120 940	121 148	-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	38.	12 000			-
Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	39.		23 545	23 545	-
Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	40.				-
Pénzügyi befektetések kiad-ból részesedések vás.	41.				-
Felügyelet alá tartozó kv-i szervnek folyósított tám.	42.	3 460 386	3 567 952	3 566 079	-
Kiadások (04+...+09+22+23+37+...+42)	43.	6 927 407	7 101 634	6 399 641	90,1
Intézményi működési bevételek	44.	90 489	213 949	214 726	100,4
Kamatbevételek	45.		45 723	45 143	-
Gépjárműadó	46.	125 360	136 551	136 551	-
Helyi adók	47.	1 677 419	2 113 038	2 113 037	-
Illetékek	48.				-
Személyi jövedelemadó	49.	1 344 377	1 278 989	1 278 989	-
Egyéb átengedett adók, adó jellegű bevételek	50.				-
Önkormányzatokat megill. bírságok, egyéb sajátos bev.	51.	214 466	310 342	304 788	-
Műk célú pe. átvétel a TB alapoktól	52.				-
Műk célú pe. átvétel az elkül. állami alapoktól	53.		33 161	33 161	-
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	54.		26 698	26 698	-

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS

1999. évi beszámoló

e Ft-ban

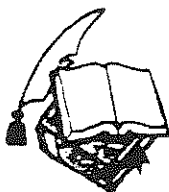
Megnevezés	Sor sz.	Előirányzat		Teljesítés	%
		Eredeti	Módosított		
I	2	3	4	5	6
Műk.célú pe.átvétel közp.kv-i szervtől	55.	304 870	196 040	196 040	-
Műk.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	56.	354 693			-
Műk.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	57.		38 808	38 810	-
Műk.célra átvett pe.vállalkozásoktól	58.		555	905	-
Műk.célra átvett pe.pénzügyi vállalkozóktól	59.		1 885	1 535	-
Műk.célra átvett pe.háztartásoktól	60.				-
Műk.célra átvett pe.non-profit szervezetektől	61.		4 500	4 500	-
Műk.célra átvett pe.nemzetközi szervezetektől	62.				-
Műk.célra átvett pe.egyéb külföldi forrásból	63.		5 214	5 214	-
Egyéb működési célú pe.átvétel, bev.(54+...+63)	64.	659 563	273 700	273 702	-
Felh.célú pe.átvétel TB alapoktól és kezelőitől	65.				-
Felh.célú pe.átvétel elkülönített állami alapoktól	66.				-
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	67.	434 650	143 598	143 598	-
Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől	68.				-
Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól	69.				-
Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól	70.		8 110	8 109	-
Felh.célra átvett pe. vállalkozásoktól	71.				-
Felh.célra átvett pe. pénzügyi vállalkozásoktól	72.				-
Felh.célra átvett pe. háztartásoktól	73.				-
Felh.célra átvett pe. non-profit szervezetektől	74.				-
Felh.célra átvett pe. nemzetközi szervezetektől	75.				-
Felh.célra átvett pe. egyéb külföldi forrásból	76.			127	-
Önkorm. lakások egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	77.	236 962	382 005	384 741	-
Privatizációból származó bevételek	78.		3 698	3 698	-
Vállalatértékesítésből származó bevételek	79.				-
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevételek	80.		1 345	1 345	-
Felhalmozási bevételek (67+...+80)	81.	671 612	538 883	541 618	-
Kölcsönök visszatérülése áht-on belülről	82.				-
Kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről	83.	37 700	42 528	42 527	-
Kölcsönök igénybevétele áht-on belülről	84.				-
Osztalékok, koncessziós díjak	85.		4 211	4 211	-
Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	86.		413 432	413 432	-
Saját bevételek (44+...+53+64+65+66+81+...+86)	87.	4 820 986	5 404 507	5 401 885	100,0
Önkormányzatot megillető támogatások és hozzájárulások	88.	1 803 838	1 944 843	1 944 843	-
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	89.				-
Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege	90.	302 583	-247 716	-947 087	-
Előző évi előirányzat-maradvány.pénzmar.igénybevétele	91.	236 717	0	23 700	-
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	92.	580 000	933 002	933 002	-
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	93.	14 294	234 294	234 295	-
Rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	94.	20 000	20 000	260 000	-
Hosszú lejáratú értékpapírok kiadása	95.				-
Hiteltörlesztés külföldre	96.				-
Egyéb finanszírozás kiadásai	97.			-4 473	-
Finanszírozási kiadások (92+...+97)	98.	614 294	1 187 296	1 422 824	-
Rövid lejáratú hitelek bevételei	99.	660 160	660 160	810 000	-
Hosszú lejáratú hitelek bevételei	100.				-
Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	101.	20 000	279 420	280 000	-
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	102.				-
Hitelfelvétel külföldről	103.				-
Egyéb finanszírozás bevételei	104.			82 939	-
Finanszírozási bevételek (99+...+104)	105.	680 160	939 580	1 172 939	-
Finansz.össz.(=90 a mód.oszlopban) (91-98+105)	106.	302 583	-247 716	-226 185	-
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, kv-i számlák)	107.	-458 801	-704 259	697 202	-
Pénzkészlet január 1-én	108.			163 730	-
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	109.			860 932	-
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	110.	275	280	416	-
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	111.			421	-

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

Megnevezés	1992.	1993.	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999.
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243
Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiteltörlesztés	11 256	15 859	15 859	15 859	15 859	15 859	15 519	14 294
Záró hiteláll. XII.31.	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949
Nettó bevétel								
Adósságállomány %-a								
Kamat	9 323	7 934	6 963	7 262	5 755	5 200	4 429	2 740
Adósságszolgálat %-a								

111

K'



C.C. Audit Könyvvizsgáló KFT

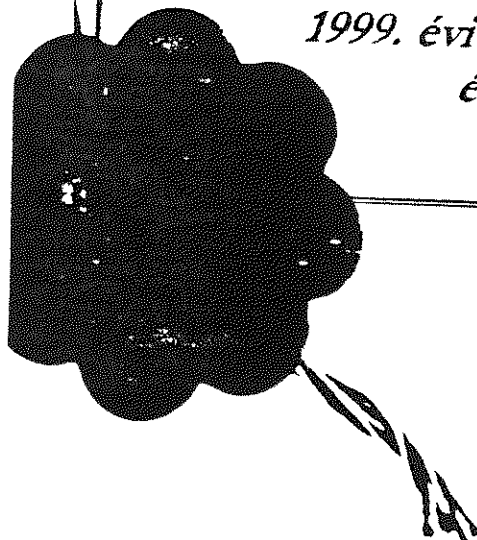
1148 Budapest, Fogarasi út 58.

Telefon: 220-8723, 220-8724, 220-8725,

Telefax: 220-8722

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS**

*Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
1999. évi költségvetési zárszámadásához
és az éves beszámolóhoz*



Budapest, 2000. április

Könyvvizsgáló Kft

TARTALOMJEGYZÉK

- I., A MEGBÍZÁS
- II., ELŐZMÉNYEK
- III., KÖNYVVIZSGÁLÓI MUNKAMÓDSZER
- IV., MEGÁLLAPÍTÁSOK
 - A., Beszámolóhoz
 - B., Állami támogatás elszámolásokhoz
 - C., Összefoglaló
- V., TELJESSÉGI NYILATKOZAT
- VI., HITELESÍTŐ ZÁRADÉK
- VII., MELLÉKLETEK

I., A MEGBÍZÁS

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a könyvvizsgálói feladatok ellátásával 1999. évre is a C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1148 Budapest, Fogarasi út 58., bejegyzési száma: 000062) ezen belül Dr. Szebellédi István természetes személy könyvvizsgálót bízta meg (könyvvizsgáló bejegyzés száma: 002431).

A bizonyosság megfelelő szintjének eléréséhez az 1999. év költségvetési, számviteli és intézményi összesítő adatokat a könyvvizsgáló a szükséges mértékig áttekintette így a teljes éves gazdálkodásról szerzett olyan szintű bizonyosságot, amelyből véleményt alkothatott.

A könyvvizsgálói működés ideje alatt az Országgyűlés által elfogadott, a 2000. évi költségvetésről szóló 1999. évi CXV. tv. módosította az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényt, miszerint többek mellett a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatánál is a könyvvizsgáló kötelezettsége a központosított előirányzatok, a kötött felhasználású normatív támogatások, valamint a cél- és címzett támogatások önkormányzati elszámolásának felülvizsgálata és hitelesítése.

Erre vonatkozóan a könyvvizsgálói szerződés kiegészítésre került és a felülvizsgálat eredményét az itt fekvő hosszú jelentés (Long form) tartalmazza a megszabott kereteknek megfelelően.

A természetes személy könyvvizsgáló mellett a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft vállal felelősséget a tett megállapítások szakmai helyességéért.

II. ELŐZMÉNYEK

A 1998. évi zárszámadásról készült auditori jelentés a korlátozott hitelesítő záradék rogzítése mellett részben ennek okaként összefoglalóan az alábbi megállapításokat tartalmazta:

1. A vagyonalakulással kapcsolatban tett megállapítások figyelembevételével az ügyvezetett „pakura” mentesítés behívásának aktiválását szükséges elvégezni és így a mérlegben kimutatható vagyon 125.795 eFt-tal megemelkedik.
Ugyancsak vagyonról illető kérdésként került megállapításra az auditori vizsgálat befejező szakaszában, hogy sem a Vagyonkezelő Rt-nél sem az Önkormányzatnál az értékesített lakások költségei pontosan nem állapíthatók meg és így nem állapítható meg azon kötelezettség összege sem, amit az Önkormányzatnak és kellene mutatni. Ez a tétel összességében nem jelentős mértékben ugyan, de megemlíti a vagyonterhek nagyságát.
2. Az 1998. évi könyvvizsgálói ellenőrzések kiterjedtek a Vagyonkezelő Rt és az Önkormányzat kapcsolatára is, amely megállapításokat a részletes jelentés tartalmazza összefoglaló szinten és amelyek alapján javasoljuk az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Rt között meglévő szerződés módosítását.
3. A könyvvizsgáló a Képviselő Testület elé benyújtott anyagot összetételében és számszerű megoldásaiban is ellenőrizte, amelyel kapcsolatban született hibafeltárásokat az apparátus illetékesei a könyvvizsgálói megállapítás alapján javították, illetve javították. A beszámoló anyag összeállítására a könyvvizsgáló véleménye szerint alkalmas a Képviselő Testület megfelelő tájékoztatására, sőt néhány esetben (pl. intézményi beszámolók) több olyan részletre is kiterjed, amely ilyen formában megítélése szerint nem elengedhetetlenül tartozik a Képviselő Testület elé.
Megjegyzem a könyvvizsgáló azonban, hogy az egész előterjesztés a költségvetés összesenje, illetőleg a hivatali költségvetés vonatkozásában jobban értékelhető lett volna, ha legalább előirányzat-címenként számlaköszönővel is bemutatja a módosított előirányzathoz viszonyítva. A jelenlegi, illetőleg a végső könyvvizsgálói jelentésben néhány elemzésre alkalmas, ilyen viszonyszámot alkalmazunk az értékelésben.
4. Budapesten, XI/III. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 1998. évi gazdálkodása költségvetés teljesítése összes egészében a módosított költségvetéshez viszonyítva a bevételek esetében 4,48%-os többletteljesítéssel, a kiadások esetében ugyancsak a módosított előirányzathoz viszonyítva 1,6%-os többletteljesítéssel bonyolódott le.
A részletező táblázatokról láthatóan a jelentősebb előirányzathoz viszonyított eltérés a hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei és kiadásai soron jelentkeznek, amely egyértelműen jelez abban az irányban, hogy nem tényleges bevételi, illetőleg kiadási jogcímben kapcsolódik a nagyobb elmozdulás, hanem finanszírozási szükségességekben, illetőleg a fedezetek megteremtésében.
5. Az 1998. évi költségvetési gazdálkodás az előző évinél nagyobb hiányt keletkeztetve bonyolódott le, de összességében a nagyobb abszolút értékű hiány még finanszírozható szinten maradt a jogszabályi és az önkormányzati kereteken belül is.
6. Összességében e vonatkozásokban állapítható meg, hogy az Önkormányzat feladatainak teljesítéséhez egyre nagyobb – ugyan nem drasztikusan növekvő – hitelfelvételre van szükség, amellyel szemben óhatatlanul bekövetkezett, illetőleg bekövetkezik - elviselhető mértékben ugyan -, a vagyonszökkenés.

7. Ezen kedvezőtlen tendenciákkal szemben csak olyan intézkedések vezethetnek eredményre, amelyek a költségvetési gazdálkodás további egyszerűsítését, az ellátandó feladatok racionalizálását, a megtartható eszközállományok mértékének a teherbíráshoz illeszkedő meghatározását jelentik. (Gondolok itt elsősorban az egyre elődázhatatlanabb intézmény-racionalizálásra, az önkormányzati tulajdonban maradó lakások állományának helyes meghatározására, az egyéb elvállalható fejlesztési tevékenységek nagyságára, a hivatali működés költségeinek csökkentésére, az adóbevételek beszedésének emelésére, stb.)
8. Mindezen törekvés az auditori vizsgálatok szerint megfelelő mértékben rendelkezik informatikai és adminisztratív keretekkel, miután a könyvvizsgáló arról tehet jelentést, hogy a költségvetési gazdálkodás informatikai, adminisztratív háttere a múlt évben is folyamatosan javult és ma már minden kétséget kizáróan alkalmas arra, hogy a feladatok racionalizálásának aktív segítője legyen.
9. 1998. évben is vizsgáltuk az 1997. évre vonatkozó könyvvizsgálói jelentésben foglaltak végrehajtását, amelyekkel kapcsolatban azt állapítottuk meg, hogy részben a vagyonerőtekek megállapítása folyamatosan történik és ezt helyes tendenciának ítéljük meg, valamint a gazdálkodási feltételeket biztosító szabványosítások ma már megfelelnek a korszerű követelményeknek és alkalmasak a napi munkában történő alkalmazásra is.
10. A beszámoló vizsgálat során még folyamatban van a Vagyonkezelő Rt és az Önkormányzat közötti elszámolások vizsgálatának befejezése, amellyel kapcsolatban az előzetes megállapításunk az, hogy a pénzügyi elszámolások történő elszámolás a legnagyobb tételeket illetően helyesen megtörtént, de a tartalmi kiegészítés a vizsgálatot befejezve a végleges auditori jelentésben tudunk számot adni.
11. A jogszabályi előírások a számdokumentumok megalapozását áttekintő vizsgálataink tapasztalataiból az a megállapítás megtehető, hogy az önkormányzat egyre magasabb színvonalon eleget tesz a pénzügyi, statisztikai kötelezettségeinek és ilyen formában alkalmas arra, hogy valamennyi testületi, illetőleg pénzügyi igényét ki tudjon elégíteni.
12. Az Önkormányzati éves beszámoló, valamint a konszolidált egyszerűsített beszámoló eddig megvizsgált időszakok analitikus alátámasztása megtörtént, az analitikák egyezők az összefoglaló mérleg sorokkal, valamint az egyszerűsített beszámolóval.
13. Az önkormányzati éves beszámoló szükséges melleleteiből, ide értve az intézményi beszámolókat is, részben teljes a pénzügyi maradvány helyes kimutatását, valamint azt, hogy csak a kötelezettségvállalással kapcsolatos pénzügyi maradványok kerülnek közvetlenül vissza az intézményekhez és a többi előírányt, illetőleg pénzügyi szabályokat a tartalmukban követik.

Ezekben túlmenően a záradék korlátozásának konkrét okaként megjelölte a könyvvizsgáló, hogy:

- Az 1998. évi folyamán a környezetvédelmi károsodást megszüntető beruházás kapcsán történő károsodás nem számolta fel az Önkormányzat beruházásként, ennek korrekciója megítélésünk szerint szükséges és egyben a kimutatott vagyon növekedését is jelenti.
- A lakásértékesítésekhez kapcsolódó költségkimutatások pontosítására van szükség és ezek megtörténtével szükséges megállapítani a jogszabályok alapján az Önkormányzatot terhelő kötelezettséget.

Az előző évi könyvvizsgálói összefoglaló és korlátozási okok újra megjelenítése azért is indokolt, hogy jól lehessen követni az 1999. év folyamán megtett lépéseket a követelményekhez, illetve az elvárásokhoz viszonyítva, de tovább azért is, mert ezek figyelembevételével mellett értékelhető az a fejlődés, amit az Önkormányzat a pénzügyi költségvetési rendszerek területén elért, és egyben láttatja a még hiányzó lépéseket is.

Az összefoglaló 1-13 pontjában szereplő megállapításokra történő reagálások kiemelésszerűen az alábbiak:

- A beruházások aktiválása szabályszerű, együtt azzal, hogy már az 1999. évi zárszámadás tartalmazza azon előírásokat és fedezeteket, amelyek megteremtik a fedezeteket a jogszabályi kötelezettségekre (lakások).
- Az előző évihez képest racionalizáltabb hivatali, de egyes esetekben intézményi gazdálkodások eredményeként a vagyonsökkenési folyamat megállt és jellemzően ma már a portfólió ártrendeződés figyelhető meg.
- A Vagyonkezelő Rt és az Önkormányzat közötti szerződéses kapcsolat részben már újraszabályozásra került és ez tartalékokat tár fel úgy a 100%-os tulajdonú Rt-nél, mint az Önkormányzatnál.
- A vagyonylvántartás rendszerének folyamatos pontosítása megindult – erre külön ösztönzést adott a még vázlatosan bemutatandó ÁSZ vizsgálat is – és folyamatosan alakul a követelményeknek megfelelően a 2000. évben is.
- A többször leírás dacára nagyobb léptékű intézményi feladatellátási racionalizálás azonban nem történt, jóllehet az esetleges akcióterületek felderítése folyamatosan bonyolódik.

Mind ezek tehát azt igazolják, hogy valamennyi területen a hibák, hiányosságok kijavítása vagy megtörtént, vagy folyamatban van, de egyes területeken, mint például a vagyoneértékelések elvégeztetése, tekintve jelentős anyagi kihatását továbbra is csak kiegészítő módszerek alkalmazásával működik.

A fenti bekezdésben említett problémakörhöz szorosan kapcsolódik, hogy 1999. év folyamán az Állami Számvevőszék a vagyonszerkezet, vagyonhasznosítás és vagyonylvántartási tevékenységre vonatkozóan céll ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál, amelyre vonatkozóan több, az egész megítélést alapvetően nem befolyásoló apróbb, vagy nagyobb horderejű megállapítást tett.

A vagyonylvántartással kapcsolatos megállapítások úgy is mint a nyilvántartásokra vonatkozó jogszabályok betartásának követelménye, döntően lényegtelenebb kérdéseket érintett, különös tekintettel arra, hogy nem vette figyelembe a vizsgálat azt a tényt, hogy a pénzügyi, számviteli rendszerben történt módosulások új analitikus rendszereket kívántak meg, amelyek kialakítása éppen folyamatban volt.

A vagyonkezeléssel és vagyonnyilvántartással kapcsolatos megállapítási blokk hibái viszonylag gyorsan javíthatók voltak, kivéve talán a vagyonkataszterrel kapcsolatos követelmények teljesítése, amelyet a 147/1992. (XI.06.) Korm. számú rendelet szabályoz.

E vonatkozásban is elkészült az 1999. évet bemutató komplex vagyonleltár, de a rendelet követelményeit kielégítendő még ezt is pontosítani szükséges.

Az Állami Számvevőszék vizsgálata a tapasztalatok alapján javaslatokat tett a továbbfejlesztésre az alábbiak szerint:

- az Önkormányzat készítse el középtávú gazdálkodási koncepcióját, és ennek részeként dolgozza ki a vagyongazdálkodással kapcsolatos terveit, elképzeléseit,
- a vagyon sokkénes, mérsékelt, esetleg megálltása érdekében a finanszírozási lehetőségek figyelembevételével az önkormányzati feladatok körét az Önkormányzat vizsgálja felül,
- a finanszírozási források bővítése érdekében tegyenek hatékony lépéseket a kintlévőségek csökkentése érdekében,
- az önkormányzati érdekek hatékonyabb érvényesülése szükségessé teszi az Önkormányzat és a vagyongazdálkodó Fu közötti szerződés felülvizsgálatát, az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal és a Közhatalmi Társasággal szembeni elvárások, követelmények egyértelmű, ellenőrizhető rögzítését,
- a Polgármester Hivatal eredményesebb működése érdekében vizsgálja felül a szabályzatait. Biztosítani kell, hogy a közhatalmi szabályzatok tartalmilag is összhangban legyenek. A belső ellenőrzés hatékonyabb működéséhez szükségesnek tartjuk, hogy a szabályzatok a napi munkában is betartásra kerüljenek,
- szükség van a kötelezettségvállalás rendjének a jelenleginél részletesebb szabályozására. A jogosultak megnevezését tartalmazó a kötelezettségvállalás folyamatánál az egyes fázisokban közreműködők kötelezettségvállalásának rögzítése is.

Ezen továbbfejlesztési javaslatok ismételt megjelenítése a Képviselő Testület előtt azért is indokolt, mert az elmúlt évek hitelesítési jelentései folyamatosan a feladatok valamennyi elemét érintették és némelyek ezek közül még ma is aktuálisan a Képviselő Testület feladatát kell, hogy jelentsék.

III. KÖNYVVIZSGÁLÓI MUNKAMÓDSZER

A könyvvizsgálói ellenőrzések, bizonyosságot biztosító áttekintések megvalósításánál alapvetően az alábbi jogszabályok és standardok képezték a könyvvizsgálói munka alapját:

- A Számvitelről szóló többször módosított 1991. évi XVIII. tv.
- Az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
- A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv.
- A többször módosított 54/1996. (IV.12.) Korm. sz. rendelet a költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről.
- A többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. sz. rendelet az Államháztartás működési rendjéről.
- A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló 1997. évi LV. tv.
- A könyvvizsgálathoz kapcsolódó Nemzeti könyvvizsgálati standardok. (Lenyegesebbek: 320., 500., 700.)
- A vonatkozó költségvetési törvény, illetőleg ezek normatív adatai.
- A már részletezett 1999. évi beszámoló jóváhagyására is vonatkozó könyvvizsgálói felülvizsgálati és hitelesítési kötelezettségnek eleget téve az állami költségvetéssel történő elszámolás területén a 222/1999. (XII.29.) Korm. sz. rendelet, valamint az ide vonatkozó költségvetési törvény és a vonatkozó iránymutatások kerültek alkalmazásra.

Az elégtelen, illetve elvégzendő vizsgálatok kapcsán az egyes területeken észlelt apró hiányosságok vagy pótlások megszüntetésére szükség esetén a könyvvizsgáló vezetői levelet (management letter) bocsát a Polgármester, illetőleg az illetékes szakterület vezetői rendelkezésére, feltéve azt, hogy ezek a beszámoló valóságát nem befolyásolják és a törvényes gazdálkodás feltételeit nem kérdőjelezzik meg.

A beszámoló nitelesítése és az állami költségvetéssel történő elszámolások felülvizsgálata és igazolása kapcsán az alábbi dokumentumok kerültek átvizsgálásra az auditálást záró munkaszakaszban:

- Az Önkormányzat 1999. évi költségvetése és módosításai (az ehhez kapcsolódó testületi döntések).
- Az önálló gazdálkodási jogosítvánnyal rendelkező intézmények beszámolóí.
- A nem önállóan gazdálkodók könyvelési adatai.
- Az Önkormányzat egyszerűsített összevont konszolidált mérlegéhez kapcsolódó analitikák és dokumentumok.
- Vagyonleltár és leltározási dokumentumok.
- A szakosztályok, illetőleg intézmények normatívákhoz kapcsolódó nyilvántartásai és ezek elszámolási dokumentumai.
- Véleményalkotáshoz szükséges külső dokumentumok, ellenőrzési megállapítások.
- A mellékletekben csatolt
 - egyszerűsített mérleg,
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
 - egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
 - vagyonmérleg.
- Zárszámadási rendelettervezet.
- Kiegészítő melléklet.

Régió a kontrollizsgáló, hogy az auditálási vizsgálatok során észlelt hiányosságokat úgy a rend. dokumentumok, mint az önkormányzati rendelettervezet vonatkozásában az apparátus folyamatosan javította és ezen javított dokumentumok képezik a jelentés és a képviselő testületi előterjesztés mellékletét.

A beszámoló dokumentumai a költségvetési gazdálkodási év zárónapjára 1999. december 31-re vonatkoznak.

IV. MEGÁLLAPÍTÁSOK

A.) A BESZÁMOLÓHOZ

1. A vagyonnal kapcsolatos megállapítások

Az Önkormányzat vagyona az előző évihez képest majdnem 12%-kal növekedett és ez különösen kedvező tendencia akkor, ha figyelembe vesszük, hogy több mint 80%-os saját forrásból történő finanszírozás volt a jellemző és azt is, hogy az előző évben majd 20%-os csökkenés volt tapasztalható a bázisévhez képest, jóllehet az előző évi csökkenés vagyonrendezéshez is kapcsolódott.

Az Önkormányzat vagyona nyilvántartási értéken 7,15 milliárd forint, amelyet immár közel együtt 6,03 milliárdos mértékben saját forrásból finanszíroz.

Az Önkormányzat vagyonkezelését részben 100% önkormányzati tulajdonú, részben önkormányzati tulajdonlású gazdálkodó szervezetek, non-profit szervezetek és költségvetési intézmények végzik a Polgármesteri Hivatal mellett. A vagyonelemekről illetőleg üzemeltetésre átadott eszközök Ötv. szerinti megbontása nem felel meg a követelményeknek, különösen a Vagyonkezelő Rt esetében, de nemcsak a szervezet miatt igényel külön figyelmet a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásban, hanem azért is, mert nem forgalmi érték alapú a vagyonkataszter, és így fennállhat a veszélye az esetlegesen értéken aluli, vagy vitás értékeken történő nyilvántartásnak. E tény ellen szól azonban, hogy az egyes vagyonelemekkel történő garanciaadást megzavarások előtt külön értékelés történik úgy, hogy ennek könyvviteli kérésére is megvalósított.

Az Önkormányzat a pontosabb vagyonértékek megállapítása érdekében évenként tett lépéseket egyes vagyonportfóliók értékpontosítására, de komplex vagyonértékelése azért sincs lehetőség, mert jelentős anyagi vonzata feleslegesen megterhelné az Önkormányzat egyébként is szűkös költségvetését.

Nem feladva a piaci értékeken kötelező vagyonkataszter megvalósításának elvét azt kell elérni, hogy évenként egy-egy portfólió kerüljön forgalmi értékbecslés alá és adja meg megfelelő mozgásteret a finanszírozási feladatok ellátásához.

Ez az eszköz-növekedés a vagyonmérleg című 5. számú mellékletben vagyonelemekként is nyomon követhető, egyezően a mérleg adataival.

A vagyongazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási és elszámolási feladatok az 1999. évben lebonyolódott ellenőrzések kapcsán pontosításra kerültek, illetőleg a 2000. év folyamán a végső jó megoldások kialakítása meg kell, hogy történjen.

Felhívja a könyvvizsgáló a figyelmet arra, hogy a vagyongazdálkodás területén egyre inkább megkülönböztetett jelentősége van az elszámolások és az adótörvények konformitásának és ezen a területen nem történtek meg a szükséges lépések dacára annak, hogy 1999. év folyamán adóhatósági vizsgálatot élt át és végül is különösebben jelentős megállapítások nélkül realizált az Önkormányzat. (Ide kapcsolódóan külön jelentőséggel bírhat a gazdasági társaságokkal, non-profit szervezetekkel kapcsolatos adóelszámolások kérdésköre.)

Függetlenül attól, hogy melyik gazdálkodó vagy költségvetési szerv látja el a kezelési, illetve üzemeltetési feladatokat, gondoskodni kell róla, hogy az Ötv. szerinti vagyunkategóriák megfelelő módon elkülöníthetők legyenek, és ne fordulhasson elő a jelenlegi helyzethez hasonló, nevezetesen, hogy a vállalkozói vagyon nagyságrendjét nem megfelelő illesztés miatt (Vagyonkezelő Rt nyilvántartási rendszere) nem lehet megállapítani a korlátozottan forgalomképes vagyontól elkülönítve, illetőleg ezen belül.

Az Önkormányzat kimutatott könyvileges vagyonértékei azonban megfelelő módon dokumentáltak. 1999. évben is az előírásoknak megfelelően leltározást végeztek valamennyi eszközcsoport vonatkozásában, kivéve a 30.000,-Ft alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket. Ezen eszközök esetében mennyiségi egyeztetést hajtottak végre.

A leltárkiértékelések megtörténtek, az eltérések rendezését a könyvvizsgáló elfogadja.

Az önkormányzati vagyon nyilvántartása a szabályoknak megfelelő, de – a külső, ellenőrzések tapasztalatai miatt – felhívjuk a figyelmet a kötelezően betartandó vagyonkataszter részletes adattartalmára, illetve ennek követelményére. (147/1992. (XI.06.) Korm. sz. rendelet).

A vagyongazdálkodás már több alkalommal hiányolt, hosszabb távú rendszerének kialakítása azért is szükséges lenne, hogy a megvalósult infrastruktúrális fejlesztések olyan fenntartható rendszerbe illeszkedjenek, amelyet megfelelő módon képes támogatni az üzleti célokra bevonható vagyongör, amelyet elsősorban az Önkormányzat számára még elérhető területek és közös hasznosítási lehetőségek adnának meg.

2. Az Önkormányzat pénzügyi, számviteli rendszerének alapidokumentumai

Az Önkormányzat által elkészített egyszerűsített összevont beszámoló alapidokumentumai a kialakított rendszernek megfelelően rendelkezésre állnak, valódiságukról és egyezőségükről nyilatkozatok formájában győződhet meg a felülvizsgálót végző.

A dokumentumok megfelelő módon igazolják az áthúzódó és a 2000. évet terhelő kötelezettségvállalásokat, ez különös tekintettel a pénzmaradvány-felosztás vonatkozásában értékelhető és követhető nyomon.

Az Önkormányzat megfelelő szintű, ugyan nem mindig időszerűen karbantartott, de a jogszabályi követelményeket kielégítő alapidokumentumokkal rendelkezik. A költségvetési gazdálkodás valamennyi mozzanatának rögzítése megtörténik, a dokumentumok néhány apróbb hiányosságtól eltekintve megfelelőek, nem veszélyeztetik a valós kép kialakítását.

A számviteli, pénzügyi rendszer zártsága az egész költségvetési gazdálkodás vonatkozásában biztosított.

Külön megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy a zárszámadás és az azokat alátámasztó dokumentumok vizsgálata is azt bizonyítja – az egyéb vizsgálati tapasztalatok mellett – hogy az elmúlt évek folyamán a költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, számviteli rendszer áttekinthetőségét és színvonalát illetően folyamatosan javult, s ma már szinte teljes körű tájékoztatást képes adni nemcsak a rendszerrel folyamatosan dolgozóknak, hanem a külső vizsgálatot végzőknek, illetőleg a Képviselő Testületnek is.

Mint ahogyan a zárszámadáshoz csatolt számszerű táblázatos és szövegszerű melléletek is bizonyítják, szinte valamennyi részletre kiterjedően tud a pénzügyi, számviteli rendszer adatot szolgáltatni ma már olyan korrektséggel, amely biztosítja nemcsak a belső, hanem a külső nyilvántartásokkal való konzisztenciát is.

Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat költségvetése jelentős finanszírozási hiánnyal tud csak működőképes maradni, nagyon lényeges kérdés, hogy valamennyi időszak és költséghely vonatkozásában egyszerű módon figyelemmel lehessen kísérni az előirányzat felhasználásokat, illetőleg a folyamatos finanszírozásban jelentkező esetleges arányeltolódásokat.

3. A költségvetési beszámoló részeinek vizsgálata.

Az audítási vizsgálatok kiterjedtek a jelentés 1. számú mellékletében bemutatott *összevont egyszerűsített mérlegre* és azok mellékleteire, azaz a tételeket alátámasztó bizonylatok tartalmi és formai felülvizsgálatára.

Az Önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét 7.153.271.000,-Ft egyező eszköz és forrás oldallal hitelesíti a könyvvizsgáló.

A mérleg alátámasztó dokumentumok és folyamatok (pl.: leltározás) megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, valós adatokat tartalmaznak és ezek dokumentáltsága is megfelel az elvárásoknak.

Az *összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés* (2. számú melléklet) adatai ellenfeleiben tartalmazzák az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának alakulását és az e mögött meghúzódó pénzfolyamatokat. A pénzforgalmi jelentés ellenfeleire bízott az alapdokumentumokkal és a szintetizált nyilvántartásokkal.

Az egyszerűsített összevont pénzforgalmi jelentést a melléklet szerint hitelesíti a könyvvizsgáló.

A *pénzmaradvány kimutatás* (3. számú melléklet) egyezően az analitikus adatokkal és a *pénzforgalmi egyeztetéssel* (4. számú melléklet) 598.368.000,-Ft pénzmaradványt dokumentál, ezen túl 516.000,-Ft az egészségbiztosítási alapokból felhalmozott eszközök maradványa, amelyet a könyvvizsgáló hitelesít és államháztartásként minősít a pénzmaradvány felosztására a rendelettervezetnek megfelelően és a zárszámadási anyag 24. oldalán szereplő táblázat felhasználási tétel szerint. Megnevezi a könyvvizsgáló, hogy a zárszámadási anyag 24. oldalán szereplő költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása” című táblázat csak a Pécelmester Hivatalra vonatkozik, hiszen az intézményi pénzmaradványokat a maradványokról (6. számú táblázat részletei).

A könyvvizsgáló azzal ért egyet, hogy az intézményi pénzmaradványokat az intézményekre vonatkozó normatív és kötött normatív visszafizetési kötelezettségekkel csökkentve állapítsák meg.

Külön helyes gyakorlatnak ítéli a könyvvizsgáló, hogy a pénzmaradvány felhasználást tervezete az Önkormányzatnál eddig ki nem mutatott kötelezettségekre is képez fedezetet, így legalább szándékában elkerüli a kötelezettség nem teljesítését (lakások).

4. A zárszámadás egyéb dokumentumai

A zárszámadáshoz készült szöveges indoklás és rendelettervezet kielégíti a jogszabályi követelményeket. Külön említésre méltó, hogy a Képviselő Testület tájékoztatását szolgálva részletes kiegészítő jelentés készült szakmailag jó színvonalon, amely tartalmazza a gazdálkodási események számszerű adataiból ki nem nyerhető információkat és olyan mutatószámokat, amelyek az elkövetkezendőkben következetes alkalmazás mellett „zsinór-mértéket” adhatnak a gazdálkodás évenkénti megítéléséhez.

B.) AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSOKHOZ

5. Az állami költségvetésből igénybe vett forrásokkal történő elszámolás

A könyvvizsgáló a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően az intézményi alapadatokat ellenőrizve állapította meg a tényleges mutatószámok alapján járó állami hozzájárulásokat a normatív támogatások, a kötött normatív támogatások, valamint a központosított támogatások és az átvett pénzeszközök vonatkozásában.

A 6. számú melléklet 1-7 lapjain, valamint a 7. számú melléklet 1-2 lapján, és a 8. számú mellékletben részletezi a megállapított adatokat, a 9. számú mellékletben összesítő mutató ki a központi költségvetésnek visszafizetendő 61.509.972,- Ft jogszabályban igénybe vett összeget. Ezen visszafizetési kötelezettség azon a határon belül van, miszerint nem kell utána kamatot fizetni, így külön intézkedést nem igényel a többletfinanszírozás igénybevétele miatti visszafizetésen túl.

C.) ÖSSZEFOGLALÁS

A könyvvizsgáltról készült munkadokumentumokban foglalt ellenőrzött adatok, valamint az itt fekvő jelentésben rögzítettek alapján azt tudja a könyvvizsgáló igazolni, hogy az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása, annak dokumentálása, a dokumentálás zárt rendje megfelel a követelményeknek.

Az elvégzett vizsgálatok és a megszerzett bizonyosság alapján külön felhívja a figyelmet a könyvvizsgáló az alábbi területekre:

- A vagyongazdálkodás legalább középtávú koncepciójának kidolgozására és folyamatos bevéterszerzést eredményező rendszerének kialakítására.
- A pénzügyi és számviteli nyilvántartásokat megalapozó alapidokumentumok folyamatos karbantartására, a jogszabályváltozásoknak megfelelő aktualizálására.
- A piaci vagyoni értékek folyamatos megállapítására a lehető legtakarékosabb módszerekkel és a vagyonkataszter előírás szerű felfektetésére, folyamatos karbantartására.
- Új költségvetési, tervezési és intézményi gazdálkodási rendszerek kialakítására a takarékos gazdálkodást elérendő módszerek alkalmazásához. E tekintetben egyre sürgetőbb egy mélytérkép elkészítése és ezen az alapon a tervezési és gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése.
- Feszesebb elszámoltatási rend kialakítása a gazdasági társaságokkal, illetőleg a non-profit szervezetekkel
- A hivatali szakirodák költségvetés-centrikus, ellenőrzött működtetésének biztosítására, korszerűbb rendszer kialakítására van szükség.
- Folyamatosan végre kell hajtani az 1999. évi ellenőrzések által feltárt apróbb hiányosságok megszüntetésére készült feladatterveket és gondoskodni kell arról, hogy a javított nyilvántartások rendszerszerű üzemeltetése folyamatos legyen.

Budapest, 2000. április 25.

V. *TELJESSÉGI NYILATKOZAT*


Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1999. évi költségvetési végrehajtásáról szóló beszámolójának, és kapcsolódó dokumentumainak felülvizsgálatával összefüggésben, annak érdekében, hogy a könyvvizsgáló a pénzügyi kimutatásokról a többször módosított 1991. évi XVIII. számú, a Számvitelről szóló törvénynek való megfeleléséről véleményt alkosson, igazoljuk, hogy a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint képviseltük az auditálás során az alábbiakban foglaltakat:


- 1.. Felelősek vagyunk az éves pénzügyi beszámolónak az 1991. évi XVIII. számú Számviteli Törvénynek megfelelően nyilvántartott adatokból történő valós összeállításáért és könyveléséért, az éves pénzügyi beszámolónak az 1991. évi XVIII. számú Számviteli Törvénnyel, a vonatkozó beszámoló készítési elvekkel és tényekkel való megfeleléséért, azért, hogy az éves pénzügyi beszámoló megbízható és az Önkormányzat nettó eszközeiről, valamint pénzügyi helyzetéről hű és valós képet mutat, az 1999. december 31-i állapotnak megfelelően.
- 2.. Minden számviteli és pénzügyi nyilvántartást és az ehhez kapcsolódó adatokat, valamint Képviselő Testületi ülésről készült jegyzőkönyvet az Önök rendelkezésére bocsátottuk és minden tranzakcióról informáltuk Önöket, melyeknek a jelentésre hatása lehet.
- 3.. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát.
- 4.. Nem történt szándékos mulasztás az Önkormányzat vezetése, illetve azon alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében.
Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen befolyásolhatnák a pénzügyi információkat.
- 5.. Nincs olyan tervünk vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az Önök tudomására és amely lényegesen befolyásolná eszközeink és forrásaink besorolását, vagy könyv szerinti értékét.

- 6., Nem fordult elő törvények, rendelkezések megszegése, illetve esetleges megszegése, melyek hatása lényeges, illetve amelyeknél a pénzügyi kimutatásokban szerepelniük kellene.
Nincs tudomásunk egyéb bármínemű lényeges tartozásról, vagy követelésről, mely az 1999. évi mérlegben foglaltakon kívül jelentősen befolyásolná az Önkormányzat pénzügyi helyzetét.
- 7., Nincsenek, illetőleg nem tudunk olyan nem érvényesített igényeinkről, melyek jogi képviselőnk véleménye szerint érvényesíthetők lennének.
- 8., A számviteli nyilvántartás, mely a pénzügyi információk alapja, pontosan és megbízhatóan a kellő részletességgel tükrözi az Önkormányzat ügyleteit.
- 9., Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat.
- 10., Megerősítjük az Önkormányzathoz önálló, illetve részben önálló intézményekkel összefüggően szolgáltatott információk teljességét.
- 11., Helyesen számoltuk el az alábbiakat, és ahol szükséges megfelelően mutatjuk be a pénzügyi kimutatásokban:
 - A kapcsolódó vállalkozások és intézmények azonosítása, valamint a velük szembeni egyenlegek és a velük lebonyolított ügyletek lebonyolítása.
- 12., Az Önkormányzat megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi eszköze fölött és semmilyen egyéb zálogjog vagy terhelés nincs az Önkormányzat eszközein, kivéve azokat, amelyeket a pénzügyi kimutatásokban szerepelnek.
- 13., Elszámoltuk, vagy ahol szükséges bemutattuk az összes tényleges és esetlegesen felmerülő kötelezettségünket, valamint beszámoltunk harmadik felek javára vállalt összes garanciáról.

14. Minden olyan eseményről megadtuk a szükséges információkat, amelyek a fordulónapot követően történtek és a pénzügyi kimutatások helyesbítését vagy a hozzá tartozó kiegészítő melléletekben történő bemutatást tenné szükségessé.
15. Semmilyen formális vagy informális kompenzációs megállapodásunk nincs bankszámláinkkal és befektetési számláinkkal kapcsolatosan minden hitelkeret megállapodást könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátottunk.

Budapest, 2000. április 26.


Dr. Mester László
polgármester



VI. HITELESÍTŐ ZÁRADÉK

A C.C. Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (1148 Budapest, Fogarasi út 58., könyvvizsgálói száma: 000062.) és Dr. Szabellédi István igazságügyi könyv- és adószakértő, bejegyzett könyvvizsgáló (ksz.: 002431), mint természetes személy könyvvizsgáló legjobb tudásunk és körültekintésünk alapján a vizsgálatok tapasztalatából a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1999. évi költségvetési zárszámadására és beszámoló jelentésére

korlátozás nélküli hitelesítő záradékot

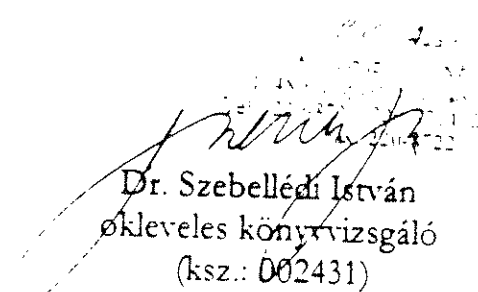
adunk.

Az egyszerűsített, összevont éves beszámolót a Számviteli törvényben, a vonatkozó egyéb jogszabályokban és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze, az egyszerűsített összevont éves beszámoló az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint az összesítésbe bevont önálló gazdálkodási joggal rendelkező intézmények vagyoni- pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad.

Megjegyzik a könyvvizsgáló, hogy a vagyon piaci értékének megállapításával kapcsolatos lezárások nem befolyásolják a kimutatásokban szereplő könyvleges értékeket és egy esetleges vagyonértékelés nem is jelenhet meg kimutatásul az Önkormányzat könyveiben.

A hitelesítési záradékunkat mindaddig fenntartjuk, amíg nem jut tudomásunkra olyan adat, tény vagy körülmény, amely a véleményalkotásunkat alapvetően befolyásolná. E vonatkozásban alapul vettük a Polgármester által részünkre adott teljességi nyilatkozatot.

Budapest, 2000. április 25.


Dr. Szabellédi István
okleveles könyvvizsgáló
(ksz.: 002431)

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

1999. évi

összevont egyszerűsített mérlege

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Előző év költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (t. j.)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló
A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 350 925		5 350 925	5 353 272	5 353 272
I Immateriális javak	10 254		10 254	23 031	23 031
II Tárgyi eszközök	2 789 597		2 789 597	3 090 451	3 090 451
III Befektetett pénzügyi eszközök	677 679		677 679	770 436	770 436
IV Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.	1 873 395		1 873 395	1 469 354	1 469 354
B FORGÓESZKÖZÖK	1 039 719		1 039 719	1 799 999	1 799 999
I Készlet	23 351		23 351	25 932	25 932
II Követelések	438 943		438 943	489 517	489 517
III Erőforrások	19 420		19 420		
IV Pénzeszközök	272 015		272 015	951 231	951 231
V Egyéb pénzügyi passzívumok, elszámolások	285 990		285 990	333 319	333 319
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 390 644		6 390 644	7 153 271	7 153 271
D ÁLLAMTULAJDOK	4 958 377		4 958 377	5 277 327	5 277 327
I Állam tulajdonában	1 740 074		1 740 074	1 740 074	1 740 074
II Állam részvények	3 218 303		3 218 303	3 537 253	3 537 253
E TARTALÉKOK	125 994		125 994	748 749	748 749
I Állam részvények tartaléka	125 994		125 994	748 749	748 749
II Helyi önkormányzatok tartaléka					
F KÖTELEZETTSÉGEK	1 306 273		1 306 273	1 127 195	1 127 195
I Hosszú lejáratú kötelezettségek	244 948		244 948	13 773	13 773
II Rövid lejáratú kötelezettségek	629 315		629 315	577 622	577 622
III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	432 010		432 010	535 800	535 800
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 390 644		6 390 644	7 153 271	7 153 271

Budapest, 1999. december 31

2. számú melléklet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

1999. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	TELJESÍTÉS
1	Személyi juttatások	2 777 840	2 805 436	2 762 601
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 191 692	1 135 277	1 118 682
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 903 425	2 814 366	2 799 326
4	Vegyes pénzeszköztartás, egyéb támogatás	616 424	683 257	678 465
5	Ellátottak juttatásai	9 362	23 662	23 083
6	Felújítás	2 736	57 081	63 549
7	Felhalmozási kiadások	262 529	200 216	213 646
8	Hitelek és kölcsönök kiadásai	606 294	1 190 841	1 190 842
9	Értékpapírok kiadásai	20 000	20 000	260 000
9	Pénzforgalmi kiadások (01+...+08)	8 390 302	8 930 136	9 110 194
10	Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)	222 084	704 259	
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			47 329
13	Kiadások összesen (9+10+11)	8 612 386	9 634 395	9 157 523
14	Intézményi működési bevételek	566 590	846 392	826 741
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 361 622	3 838 920	3 833 365
16	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	672 192	950 780	953 596
17	Méből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és működési bevételei	236 962	387 048	389 784
18	Támogatások, kölcsönfelvételek és véglegesen átvett pénzeszközök	3 057 405	2 978 662	2 986 720
19	Iskolai Önkormányzatok költségvetési támogatásai	1 803 838	1 944 843	1 944 843
20	Hitelek és kölcsönök visszaterelése	697 860	702 688	852 527
21	Értékpapírok bevételei	20 000	279 420	280 000
22	Pénzforgalmi bevételek (14-15+16+18+20+21)	8 375 669	9 596 862	9 732 949
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	236 717	37 533	63 587
24	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			103 790
25	Bevételek összesen (22+23+24)	8 612 386	9 634 395	9 900 326

Budapest, 1999. december 31.

3. számú melléklet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1999. évi összevont egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -) (+±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló
1. Záró pénzeszköz	269 640		269 640	948 856		948 856
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi eszámolások összevont záróegyenlege (=)	-143 646		-143 646	-200 107		-200 107
3. Előző év ekiben képzett tartalékok maradványa	93 954		93 954	89 105		89 105
4. Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredménye (-)						
5. Tárgyév módosított pénzmaradvány (1 = 2-3-4)	32 040		32 040	659 644		659 644
6. Finanszírozásból származó utrártások (=)	-23 270		-23 270	-61 276		-61 276
7. Pénzmaradványterhelés elvonása (=)						
8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosítás tétel (=)						
10. Módosított pénzmaradvány (5 = 6 + 7 - 8 + 9)	8 770		8 770	598 368		598 368
11. 10 sorból az egészségbiztosítási alappól folyósított pénzeszköz maradványa				516		516

Budapest, 1999. december 31.

4. számú melléklet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
1999. évi
pénzforgalom egyeztetése

ezer forintban

Megnevezés	Összeg
------------	--------

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN

- Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat felhasználási keretszámla egyenleg)	162 855
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	875
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	163 730
BEVÉTELEK	8 519 667
KIADÁSOK	7 822 465

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN

- Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat felhasználási keretszámla egyenleg)	859 558
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 374
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	860 932

Idegen pénzeszközök:	
PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN	860 932
* Gépjárműadó számla:	130 087
Idegen bevét. számla:	1 679
Lakásépítési alap számla:	25 768
Letét számla: (érdekeltségi alap, egyenesadó szla.)	

Budapest, 1999. december 31.

5. számú melléklet

VAGYONLELTÁR ÖSSZESÍTÉSE

1999. 12. 31.

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Nettó érték
I. TÖRZSVAGYON	
I.a. Forgalmképtelen törzsvagyon	
- helyi közutak és járdák, valamint műtárgyaik	301 931
- terek és parkok	21 915
Forgalmképtelen törzsvagyon összesen:	323 846
I.b. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	
- immateriális javak	23 031
Tárgyi eszközök	
- Önkormányzat intézményei által használt ingatlanok	2 454 022
- Gépek, berendezések, felszerelések	278 096
- Járművek	11 851
- Beruházások	22 636
Tárgyi eszközök összesen:	2 766 605
Befektetett pénzügyi eszközök	770 436
Üzemeltetésre átadott eszközök	1 469 354
- Egészségügyi Szakrendelő	
- Műemlékingatlanok	
Üzemeltetésre átadott eszközök összesen:	1 469 354
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	5 029 426
TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN	5 353 272
II. FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON	***
III. EGYÉB VAGYON	
Készletek	25 932
Követelések	489 517
Pénzeszközök	*951 231
Aktív pénzügyi elszámolások	333 319
EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN	1 799 999
ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÖSSZESEN	7 153 271
IV. KÖTELEZETTSÉGEK	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	13 773
Rövid lejáratú kötelezettségek	577 622
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	**535 800
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	1 127 195

* ebből idegen pénzeszköz 2 375 000 eFt

** ebből idegen pénzeszköz 2 374 000 eFt

*** A forgalomképes ingatlanvagyon összegei benne a korlátozottan forgalomképesbe, tekintettel a vagyonkezelő Rt. nem illeszkedő nyilvántartásaira. (Megoldása folyamatban van!)

Budapest, 1999. december 31.

6. számú melléklet

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁS N/1 TÁBLA

forrásban

A könyvvizsgáló által felülvizsgált és elfogadott

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szentí)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett			Évközi változások (+, -)			Tényleges			Elérté a költségvetési törvény és a tényleges adatok között	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
Teljes közmű és sportfelad. 1020101	98988	1	15838080			98988	15838080				
Közigazg. felad. kijelölt körzetek sz. alapján 1030101	98988	1	4650000			98988	4650000				
Közigazg. felad. kij. körzethez tart. lakosság alapján 1030102	98988	1	23064204			98988	23064204				
Szoc. gyermekjóléti alapsz. felad. Alap- hozzájárulás 1050101	98988	1	95523420			98988	95523420				
Szoc. gyermekjóléti alap felad. Családsegítő szolgál. szolg. 1050102	98988	1	16234032			98988	16234032				
Szoc. gyermekjóléti alap felad. Gyermekjóléti szolg. 1050103	98988	1	16234032			98988	16234032				

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁS N/2 TÁBLA

formában

Az állami hozzájárulás jogelme (az éves költségvetési törvény szemint)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+, -)				Tényleges		Elterés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között	
	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás	mutató szám	állami hozzájárulás
1. Bontak, átmenevü elhany intézmény e Gond-1 napok alapján 1070101	30	9696000			29	9372800	-1	-323200		
Nappali szociális intézményi ellátás 1080101	1425	109867500			305	235155000	-1120	863520000		
Bölcsődei ellátás 1110101	337	43336000			401	51328000	64	81920000		
Ovodai ellátást legalább 30 órában igénylők 1120101	3005	240400000			2985	238800000	-20	-1600000		
Ovodai ellátást heti 30 óránál rövidebb időtartamig 1120102	34	2720000			48	3840000	14	1120000		
Iskolai 8.évf. nappali rendszerű általiskola 1130101	7954	660183000			597	655451000	-57	-4730000		
Iskolai 1.8.évf. napjainkban (nappali) általiskola 1130102	10	840000			58	815000	28	233000		

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁS N/3 TÁBLA

forinban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+, -)				Tényleges		Elérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között	
	mutató szám	állami hozzjárulás	mutató szám	állami hozzjárulás	mutató szám	állami hozzjárulás	mutató szám	állami hozzjárulás	mutató szám	állami hozzjárulás
1. Isk. okt. 1-8.évf. felnőttoktatás levelező, távoktatás 1130109	5	415000			20	160000	15	1245000		
Isk. okt. 9-13.évf. nappali rendszerű Gimnázium 1130114	1269	137052000			1253	135324000	-16	1728000		
Isk. okt. 9-13.évf. magántanulók gimnázium 1130119	1	108000			3	324000	2	216000		
Isk. okt. 9-13. évf. felnőttoktatás munkarend szerű gimnázium 1130129	127	13710000			215	23220000	88	9504000		
Isk. okt. 9-13.évf. felnőttoktatás levelező, távoktatás Gimnázium 1130134	50	5400000			181	19548000	131	14148000		
Kül. gond. gyógyfed. óvodák ültetés ben 30 órában 1150101	18	3492000			30	3880000	2	3880000		

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁS N/4 TÁBLA

forinban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szert)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett			Évközi változások (+, -)		Tényleges		Eltérs a költségvetési törvény és a tényleges adatok között		A könyvvizsgáló által felülvizsgált és elfogadott	
										mutató szám	állami hozzájárulás
1. Külgond. gyogy. ped. óvodai ellátás ben 30 óránál rövidebb időben 1150102	2.	3.	582000	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
Külgond. gyogy. ped. ellát. 1-8. évf. nappali 1150103		191	37054000			3	582000				
Külgond. gyogy. ped. ellát. 1-8. évf. magánintéző nappali 1150104		1	194000	4	776000	188	36473000	-3	-582000		
Külgond. gyogy. ped. ellát. 9.13. évf. nappali 1150108		56	10864000			3	582000	-2	-388000		
Korai fejlesztésben, gondozásban részvétel 1150113		4	420000			57	11058000	1	194000		
Alapf. műv. oki zenei képző intézmény 4000 hrsz. 4. óra 1160101		663	32480000			10	1050000	6	630000		
						22	35378000	59	2891000		

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁS N/5 TÁBLA

Forniban

A kömrvizsgáló által felülvizsgált és elfogadott

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éve költségvetési törvény szennit)	Az éve költségvetési törvényben megállapított, tervezett			Évközi változások (+, -)		Tényleges		Eltercs a költségvetési törvény és a tényleges adatok között	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Alapf. műv. okt. zene, képző, iparműv. ág. max. heti 4 óra 1160102	75	3675000				99	4851000	24	1176000
Egyéb közoktatási hozzájár. Tanulási zavar ált. isk. 1180105	109	1308000				98	1176000	-11	-132000
Egyéb közoktatási hozzájár. támog. óvoda 1180108	33	412500				30	375000	-3	-37500
Egyéb közoktatási hozzájár. támog. által. iskola 1180109	294	3675000				281	3512500	-13	-162500
Egyéb közoktatási hozzájár. támog. külön. gond. 1180110	39	487500				41	5125000	2	250000
Egyéb közoktatási hozzájár. szerv. étk. nem gyógyped. óvoda 1180120	2982	47712000				2719	43500000	263	-4208000

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

N/6 TÁBLA

Forintban

1. Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	2. Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		3. Évközi változások (+, -)		Tényleges		Elérte a költségvetési törvény és a tényleges adatok között	
Egyéb közoktatási szerv. étk. nem gyógyped. ált. isk. 1180121	4226	67616000			4196	67136000	-30	-480000
Egyéb közoktatási szerv. étk. nem gyógyped. gimnázium 1180124	269	4304000			226	3616000	-43	-688000
Egyéb közoktatási szerv. étk. gyógyped. különlgond. 1180127	204	3264000			140	2240000	-64	-1024000
Egyéb közoktatási napközisek általiskola 1180128	3473	19101500			3358	18469000	-115	-632500
Egyéb közoktatási napközisek különl.gond. 1180129	130	668000			117	643500	3	-16500
Egy. közokt. h. könyvt. felad. taneszk. h. mat. oki óvoda 1180130	3072	9621600			3033	9550390	39	71370

NORMATÍV TÁMOGATÁS ÉS FELHASZNÁLÁS N/7 TÁBLA

forintban

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szenn)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		Évközi változások (+, -)		Tényleges		Eltérs a költségvetési törvény és a tényleges adatok között		A könyvvizsgáló által felülvizsgált és elfogadott	
									mutató szám	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
Egy. közokt. h. könyvt. felad., taneszk. b. i. b. inf. okt. ált. isk.	7954	14555820			7903	14462490	-51	-93330		
1180131					1253	2292990	-16	-29280		
E. közokt. h. könyvt. felad., taneszk. b. i. inf. okt. gimnázium	1269	2322270								
1180134					276	505080	6	10980		
E. közokt. h. könyvt. felad., taneszk. b. i. inf. okt. külföldi gond.	270	494100								
1180136										
Helyi közművelődési és közgyűjt. feladatok	98988	62857380			98988	62857380				
1190101										
Összesen:	633501	1718226098	4	176080	652077	1657786898	-1428	-61215200		

A megnevezésben az állami hozzájárulás jogcíme és száma is kell, hogy szerepeljen

7. számú melléklet

2014. évi pénzügyi kimutatásokról

A KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ NORMATÍV TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

NK/2

Az állami hozzájárulás jegye (az éves költségvetési törvény szerint)	Az éves költségvetési törvényben megállapított, tervezett		A könyvvizsgáló által felhívizsgálta és elfogadott									
			Évkozi változások (+, -)		Tényleges		Elterés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között		Az onkormányzat által az adott célra		Allami hozzjárulás elérése a tényleges adatokhoz viszonyítva	
1.	mutató szám	állami hozzjárulás	mutató szám	állami hozzjárulás	mutató szám	állami hozzjárulás	mutató szám	állami hozzjárulás	dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	12.	13.
1. adóegység vábbképzés	1254	27337200			1254	27337200			27337200			
2. adóegység szakkönyv	1251	12197250			1191	11617479	36	-253500	11612250			
3. adóegység támogatás összesen:	9649	16403300	-34	-331500	9556	16245200	93	-158100	16245200			
4. adóegység támogatás összesen:	12993	80312750	-34	-331500	12847	79746650	112	-234600	79746650			
A könyvvizsgáló által felhívizsgálta és elfogadott												
Forrásban												

Elővezetésben az állami hozzájárulás jegyének száma is kell, hogy szerepeljen

8. számú melléklet

Könyvvizsgáló Kft.

ÖSSZESÍTÉS

Könyvvizsgálói felülvizsgálat eredményeként
visszafizetendő

	forintban
1. Normatív N/1 - N/7-ig tábla alapján	61.215.200
2. Normatív kötött felhasználású NK/1-NK/2 tábla alapján	234.600
3. Központosított támogatások és átvett pénzeszközök miatti KA/1. tábla szerint	60.172
MINDÖSSZESEN	
VISSZAFIZETENDŐ	61.509.972

* = A nettó visszafizetési kötelezettség az ellenőrzött normatíva teljesítések, évközi változások hatása a jogszabályok szerinti megengedett eltérésen belüli nagyságrend. Kamat nélkül visszafizetendő. Az igénybevétel folyamatos finanszírozás alapján.

Budapest, 2000. április 25.

9. számú melléklet

**A KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTVETT
PÉNZESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
KA/1 TÁBLA**

Forintban

Jogcím	A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen	A könyvvizsgáló által felülvizsgált és jogszerűnek ítélt		
		lehívás vagy tényleges felhasználás XII.31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	visszafizetendő támogatás
1	2	3	4	5
Lakosság-kezműfejlesztés támogatása	1 402 000	1 402 000		
Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	5 346 440	5 346 440		
Gyermeknevelési támogatás	17 714 579	17 714 579		
Egyes nyelvedejelempítő támogatások megvalósítása	84 865 838	84 805 666		60 17
Lakosság-egészségkezelési támogatás	6 603 781	6 603 781		
Ismeretlen és ifjúsági feladatok	800 000	800 000		
Szakképzésközpontok támogatása	3 892 559	3 892 559		
Környezet- és közművelődési és kulturális feladatok támogatása	1 500 000	1 500 000		
Ismeretlen és ifjúsági feladatok támogatása	2 585 558	2 585 558		
Rehabilitációs és szociális szolgáltató és szociális feladatok támogatása	4 060 000	4 060 000		
Központosított támogatás összesen	128 770 755	128 710 583		60 17