

NETTÓ80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	85 648	78 956	78 854
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	10 179	14 555	14 571
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 780	2 268	2 256
04	Személyi juttatások (01+02+03)	97 607	95 779	95 681
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	22 652	23 350	22 801
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	1 311	1 193	1 177
07	Dologi kiadások (=03/69)	85 700	80 371	80 682
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	80	86
10	ebből: Különböző költségvetési befizetések (=03/55)	0	1 467	1 467
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	2 383	5 300	5 262
15	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=04/41)	0	200	200
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (=04/52)	2 334	2 000	1 996
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	10 728	1 083	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	15 445	8 583	7 458
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	12 393	9 908	9 816

21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	233 797	217 991	216 438
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	7 776	31 958	31 922
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	9 301	5 303	5 259
24	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
28	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (=04/111)	4 962	5 162	5 074
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	9 060	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	14 022	5 162	5 074
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	31 099	42 423	42 255
37	Költségvetési kiadások (21+36)	264 896	260 414	258 693
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	34 702	27 855	27 835
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	14	13
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	123 627	119 776	119 776
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0

44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	11 278	14 559	14 394
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ 44)	134 905	134 335	134 170
46	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	200	200
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	45	45
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	245	245
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	66 800	54 378	53 890
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	236 407	216 813	216 140
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	5 750	5 748
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához közeledéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	2 564	4 850	4 803
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	2 564	10 600	10 551
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	11 309	11 309
60	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	17 579	12 400	12 377
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102)	17 579	23 709	23 686
64	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	0	0	0
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	0	0
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	20 143	34 309	34 237

69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	256 650	251 122	250 377
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-2 610	1 178	298
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	10 956	8 114	8 018
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	1 000	1 000
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	1 000	1 000
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-7 062
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	8 346	10 292	10 289
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	706
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	8 346	10 292	10 995
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	633
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	264 896	261 414	252 631
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	264 896	261 414	262 005
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	8 776
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	7 861
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - Időszakra	46	34	34
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	11	34