

17. sz. melléklet

NEMZETKÖZI: Nemzeti költségvetési jelentés				
		Magyarország	Központi költségvetés	Összesen
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	11 560	17 772	17 518
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 857	3 829	3 307
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	480	640	695
04	Személyi juttatások (01+02+03)	13 897	22 241	21 520
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	3 677	5 908	5 315
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	113	191	176
07	Dologi kiadások (=03/69)	28 562	34 428	28 710
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	600	436	0
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	244	246
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől kiadások (=04/31)	12 697	18 081	20 204
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
17	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	1 039	853	561
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	300	1 223	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	14 036	20 157	20 765
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	4 122	2 645	1 978
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	64 294	85 379	78 288
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	3 429	3 429	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	13 170	13 170	4 525
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (=04/89)	300	0	948
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	2 610	2 989	1 028
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	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)	2 910	2 989	1 976
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	19 509	19 588	6 501
37	Költségvetési kiadások (21+36)	83 803	104 967	84 789
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	8 456	10 668	8 766
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	50	51	116
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	25 115	42 311	42 311
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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 támogatásértéktől bevételek (=09/46)	2 792	4 728	9 459
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	27 907	47 039	51 770
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	0
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	16 720	16 725	26 978
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	53 083	74 432	87 514
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	500
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	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)	2 610	2 425	652

17. sz. melléklet

NETTÓ080 - Nettóított költségvetési jelentés				
		2013.02.28-ig	2013.02.28-ig	2013.02.28-ig
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	2 610	2 425	1 152
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	0	0
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékkü bevételek (=09/101)	6 000	6 000	6 048
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	6 000	6 000	6 048
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból 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)	74	74	1 804
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	74	74	1 804
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	8 684	8 499	9 004
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	61 767	82 931	96 518
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	11 211	10 947	-9 226
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	10 825	11 089	-2 503
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	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	0	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	1 410
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	11 211	11 211	11 211
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	1 352	1 352	1 352
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)	9 473	9 473	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	22 036	22 036	12 563
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	14 118
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	83 803	104 967	86 199
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	83 803	104 967	123 199
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	9 296
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	33 733
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	10	21	17
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	17