

1. melléklet

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	45 525	48 843	46 557
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 083	3 750	3 336
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	250	1 200	1 047
04	Személyi juttatások (01+02+03)	46 858	53 793	50 940
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	11 537	14 182	12 261
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	8	30	26
07	Dologi kiadások (=03/69)	62 064	83 200	77 266
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	0
10	ebből: Különböző költségvetési befizetések (=03/55)	1 332	1 272	1 272
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 támogatásértéki kiadások (=04/31)	23 951	23 600	23 624
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	7 500	7 500
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	2 350	3 900	3 601
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	0	0	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	26 301	35 000	34 725
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	9 945	17 000	17 058
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	156 705	203 175	192 250
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	0	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	293 517	282 980	268 214
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 támogatásértéki kiadások (=04/89)	0	0	0
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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	2 000	2 000
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökeemelési kiadások (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	0	2 000	2 000
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	293 517	284 980	270 214
37	Költségvetési kiadások (21+36)	450 222	488 155	462 464
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	22 101	45 978	44 676
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	0	0	119
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	68 862	101 366	101 366
41	Előző évi költségvetési kiegyensúlyozások, visszatérülések (=09/24)	0	0	2 826
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 támogatásértéki bevételek (=09/46)	25 951	27 279	24 504
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	94 813	128 645	128 696
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)	350	0	38
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	960	0	30
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	1 310	0	68
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	22 035	29 000	28 827
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	140 259	203 623	202 267
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	8 578	4 123	1 549
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához kötelező állításához 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)	0	0	0

1. melléklet

80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	8 578	4 123	1 549
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	24	24
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 támogatásértéki bevételek (=09/101)	228 008	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	228 008	24	24
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)	63 167	272 000	271 099
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	63 167	272 000	271 099
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	299 753	276 147	272 672
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	440 012	479 770	474 939
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	16 446	-448	-10 017
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-6 236	8 833	-2 458
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	31 527	35 090	35 090
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	31 527	35 090	35 090
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	2 839
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	10 210	8 385	8 253
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)	31 527	35 090	35 090
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	41 737	43 475	43 343
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-2 773
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	481 749	523 245	500 393
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	481 749	523 245	515 509
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10 209
87	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	17 072
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	39	41	32
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydőszak végén	0	0	32