

2013. évi kiadások és bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban,költségvetési egyenlegek terv és teljesítési adatai

ezer forintban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Teljes. %-a	Kesztyőci Kiserdei Óvoda			Teljes. %-a	Önkormányzat			Teljes. %-a	Mindösszesen		
		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés
1.	alapilletmények	21 191	21 749	21 749	100%		10 054	10 039	100%	9 305	10 562	10 359	98,08%	30 496	42 365	42 147
2.	illetménykiegészítések	2 527	1 906	1 904	100%					0				2 527	1 906	1 904
3.	kötelező pótlék	662	1 881	1 706	91%		825	825	100%	762	762	653	85,70%	1 424	3 468	3 184
4.	feltételtől függő pótlék	1 479	0	0				0		0		162		1 479	0	162
5.	egyéb juttatás	0	0	0		0	0	0						0	0	0
6.	Teljes munkai. fogl. Rend.jut.	25 859	25 536	25 359	99%	0	10 879	10 864	100%	10 067	11 324	11 174	98,68%	35 926	47 739	47 397
7.	részmunkaidőben fogl.rend.j.	1 277	821	821	100%					1 254	5 526	4 508	81,58%	2 531	6 347	5 329
8.	Rendszeres juttatások	27 136	26 357	26 180	99%	0	10 879	10 864	100%	11 321	16 850	15 682	93,07%	38 457	54 086	52 726
9.	jutalom	0					1 025	1 025		0	385	385	100,00%	0	1 410	1 410
10.	helyettesítés, túlóra	0					0							0	0	0
11.	egyéb munkav.kapcs.juttatás	0	200	282			304	304		164	798	793	99,37%	164	1 302	1 379
12.	Teljes munk.i. munkav.kapcs.j.	0	200	282		0	1 329	1 329		164	1 183	1 178	99,58%	164	2 712	2 789
13.	részm.fogl. Munkav.kapcs.j.	0	138	138		0	0							0	138	138
14.	munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	338	420		0	1 329	1 329		164	1 183	1 178	99,58%	164	2 850	2 927
15.	keresetkiegészítés fedezete	0				0	0			180				180	0	0
16.	végkielégítés	0				0	0			0				0	0	0
17.	jubileumi jutalom	2 126	2 216	2 213	100%		333	332	100%	0				2 126	2 549	2 545
18.	napidíj	0				0	0			0				0	0	0
19.	biztosítási díj és egyéb sajátos juttatás	0	352	378	107%		24	24	100%	0				0	376	402
20.	részmunkaidőben fogl.sajátos juttatásai	0	80	79	99%	0	0			0	15	15	100,00%	0	95	94
21.	sajátos juttatások összesen	2 126	2 648	2 670	101%	0	357	356	100%	0	15	15	100,00%	2 126	3 020	3 041
22.	egészségpénztári befizetés	144								0				144	0	0
23.	SZÉP kártya	704	85	127	149%					0				704	85	127
24.	közlekedési költségtérítés	114	114	113	99%		38	37	97%	0				114	152	150
25.	étkezési hozzájárulás	485	944	970	103%					0	282	282		485	1 226	1 252
26.	egyéb költségtérítés	1 507	1 507	1 483	98%		150	150	100%	0				1 507	1 657	1 633
27.	teljes munk.fogl.szem.kap.költ.tér.	2 954	2 650	2 693	102%	0	188	187	99%	0	282	282		2 954	3 120	3 162
28.	részm. Id.fogl. Szem.kapcs.költ.tér.	143	42	30	71%					0				143	42	30
29.	személyhez kapcs. költségtér.	3 097	2 692	2 723	101%	0	188	187	99%	0	282	282		3 097	3 162	3 192
30.	telj.munkai.fogl.szoc.juttatásai	0				0	0			0				0	0	0
31.	részm.id.fogl.szoc.juttatásai	0				0	0			0				0	0	0
32.	szociális jellegű juttatások	0				0	0			0				0	0	0
33.	Nem rendszeres juttatások	5 223	5 678	5 813	102%	0	1 874	1 872	100%	344	1 480	1 475	99,66%	5 567	9 032	9 160
34.	képviselők tiszteletdíja	0				0	0			3 118	1 313	1 313	100,00%	3 118	1 313	1 313

Sorszám	A	B	C	D	E	B	C	D	E	F	G	H		I	J	K
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Teljes. %-a	Kesztyőci Kiserdei Óvoda			Teljes. %-a	Önkormányzat			Teljes. %-a	Mindösszesen		
		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés
35.	megbízási díjak	879	1 055	1 054	100%					672	672	668	99,40%	1 551	1 727	1 722
36.	tiszteletdíjak	0				0				100	100		0,00%	100	100	0
37.	további munkaviszonyt lét.	0				0				0				0	0	0
38.	prémiumévek program									0				0	0	0
39.	felmentett munkav. Juttatása						1 060	1 060		0				0	1 060	1 060
40.	Külső személyi juttatások	879	1 055	1 054	100%	0	1 060	1 060	100%	3 890	2 085	1 981	95,01%	4 769	4 200	4 095
41.	Személyi juttatások összesen	33 238	33 090	33 047	100%	0	13 813	13 796	100%	15 555	20 415	19 138	93,74%	48 793	67 318	65 981
42.	szociális hozzájárulási adó 27 %	8 375	7 504	7 511	100%		3 376	3 375	100%	4 067	4 579	3 951	86,29%	12 442	15 459	14 837
43.	korkedvezmény biztosítási járulék	0	300	313	104%	0	150	150		0	138	138	100,00%	0	588	601
44.	egészségügyi hozzájárulás	0	200	180	90%	0				0		5		0	200	185
45.	táppénz hozzájárulás	0				0				0				0	0	0
46.	Munkáltatói te.járulékok és szoc.hj.adó	8 375	8 004	8 004	100%	0	3 526	3 525	100%	4 067	4 717	4 094	86,79%	12 442	16 247	15 623
47.	gyógyszerbeszerzés / HPV vakcina /	0					0			20	20	12	60,00%	20	20	12
48.	irodaszer,nyomtatvány besz.	390	390	380	97%		67	68	101%	165	214	213	99,53%	555	671	661
49.	könyv beszerzés	0					0			170	82	81	98,78%	170	82	81
50.	folyóirat beszerzés	0					110	110	100%	90	90	24	26,67%	90	200	134
51.	egyéb információ hordozó	582	915	780	85%					0	35	35	100,00%	582	950	815
52.	tüzelőanyag	0				0	0			0				0	0	0
53.	hajtó- és kenőanyag beszerzés	0				0	0			560	880	517	58,75%	560	880	517
54.	szakmai anyagok (rendezvények)	0					20	17		0	1 618	1 501	92,77%	0	1 638	1 518
55.	kis értékű tárgyi eszköz besz.	200	200	205	103%		0			0	434	424	97,70%	200	634	629
56.	munkaruha, védőruha	40	40	24	60%		11	11		90	270	267	98,89%	130	321	302
57.	egyéb anyag,készlet	100	100	61	61%		49	49	100%	1 003	946	642	67,86%	1 103	1 095	752
58.	készletbeszerzés	1 312	1 645	1 450	88%	0	257	255	99%	2 098	4 589	3 716	80,98%	3 410	6 491	5 421
59.	nem adatátviteli távk.	600	826	826	100%		30	30	100%	142	142	57	40,14%	742	998	913
60.	adatátviteli távk.	68	68	67	99%		22	21	95%	96	96	70	72,92%	164	186	158
61.	egyéb kommunikációs sz.	450	660	661	100%					0				450	660	661
62.	kommunikációs szolg.	1 118	1 554	1 554	100%	0	52	51	98%	238	238	127	53,36%	1 356	1 844	1 732
63.	vásárolt élelmezés	0				0	0			397	3 474	3 310	95,28%	397	3 474	3 310
64.	bérleti és lízingdíj	0					88	87		0				0	88	87
65.	szállítási szolgáltatás	0								0	174	174		0	174	174
66.	gázenergia	750	750	600	80%		109	108	99%	975	470	279	59,36%	1 725	1 329	987
67.	villany	446	517	438	85%		125	124	99%	3 497	3 047	3 045	99,93%	3 943	3 689	3 607
68.	víz-és csatorna	100	100	40	40%		89	88	99%	183	283	278	98,23%	283	472	406
69.	karbantartás, kisjavítás	100	176	176	100%		45	44	98%	942	2 399	2 391	99,67%	1 042	2 620	2 611
70.	egyéb üzemeltetési kiad.	600	893	849	95%		61	60	98%	1 988	3 727	3 654	98,04%	2 588	4 681	4 563
71.	postaköltség									10				10	0	0

Sorszám	A	B	C	D	E	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Teljes. %-a	Kesztyőlci Kiserdei Óvoda			Teljes. %-a	Önkormányzat			Teljes. %-a	Mindösszesen		
		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés
72.	Pénzügyi szolgáltatások kiad.	100	203	203	100%		69	68	99%	1 100	1 115	1 112	99,73%	1 200	1 387	1 383
73.	továbbszáml. szolg. ÁH kívül és belül	0	626	626	100%	0	0			1 356	2 549	2 389	93,72%	1 356	3 175	3 015
74.	szolgáltatási kiadások	2 096	3 265	2 932	90%	0	586	579	99%	10 448	17 238	16 632	96,48%	12 544	21 089	20 143
	vásárolt közszolgáltatások										2 098	1 888			2 098	1 888
75.	vásárolt termékek és sz. ÁFA	1 250	1 330	1 318	99%		202	201	100%	4 244	5 154	4 764	92,43%	5 494	6 686	6 283
76.	kiszámlázott szolg. ÁFA bef.	0		6		0	0			883	969	969	100,00%	883	969	975
77.	ÁFA összesen	1 250	1 330	1 324	100%	0	202	201	100%	5 127	6 123	5 733	93,63%	6 377	7 655	7 258
78.	belföldi kiküldetés	450	744	743	100%		5	4	80%	50	50		0,00%	500	799	747
79.	külföldi kiküldetés	0				0	0			0				0	0	0
80.	reprezentáció	20	20	1	5%					20	32	33	103,13%	40	52	34
81.	rendezvények	0				0	0			972	0			972	0	0
82.	reklám és propaganda (Kesztyőlc Hírnök)	0				0	0			0	302	302	100,00%	0	302	302
83.	kiküldetés, repr.	470	764	744	97%	0	5	4	80%	1 042	384	335	87,24%	1 512	1 153	1 083
84.	szellemi tevékenység r. kif.	0	35	35			259	258	100%	2 010	2 010	1 906	94,83%	2 010	2 304	2 199
85.	előző évi maradvány visszafiz.	0				0	0			0				0	0	0
86.	egyéb befizetési kötelezettség (gépj.adó)	0				0	0			12 642	128		0,00%	12 642	128	0
87.	különféle költségvetési bef.	0	0	0		0	0	0		12 642	128	0	0,00%	12 642	128	0
88.	Munkáltató által fiz.SZJA cafeteria után	486	441	343	78%		30	29	97%	0	61	61	100,00%	486	532	433
89.	Munkáltató által fizetett SZJA magántelesfor	0				0	0			0				0	0	0
90.	Reprezentáció adója	0				0	0			0				0	0	0
91.	Rehabilitációs hj.	0				0	0			0				0	0	0
92.	Díjak, egyéb befizetések		45	45	100%		3	2	67%	1 827	4 384	4 384	100,00%	1 827	4 432	4 431
93.	Adók, díjak, befizetések	486	486	388	80%	0	33	31	94%	1 827	4 445	4 445	100,00%	2 313	4 964	4 864
94.	kamatkiadások	0				0	0			0				0	0	0
95.	árfolyamveszteségek													0	0	0
96.	egyéb dologi kiadások	350	350	330	94%		70	69	99%			3		350	420	402
97.	Dologi kiadások összesen	7 082	9 429	8 757	93%	0	1 464	1 448	99%	35 432	37 253	34 785	93%	42 514	48 146	44 990
98.	Támog.é.műk.kiad.többscélt kt-nak	0				0	0			5 720	8 671	8 622	99,43%	5 720	8 671	8 622
99.	Tám.é.m.k.önk.költségv.szerveinek	0				0	0			15 259	9 317	9 317	100,00%	15 259	9 317	9 317
100.	Működési célú pe.átadás ÁHT kívülre	0				0	0			2 102	2 252	2 125	94,36%	2 102	2 252	2 125
101.	Működési célú tartalékok	0				0	0			0	3 919			0	3 919	0
102.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0				0	0			23 081	24 159	20 064	83,05%	23 081	24 159	20 064
103.	családi támogatások	0				0	0			0	1 166	1 166	100,00%	0	1 166	1 166
104.	betegséggel kapcsolatos ellátások	118	345	345	100%					200	100		0,00%	318	445	345
105.	foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	2 860	10 972	10 696	97%					0				2 860	10 972	10 696
106.	lakhatással kapcsolatos ellátások	366	3 170	3 170	100%					0				366	3 170	3 170
107.	egyéb nem intézményi (eseti) ellátások	0	1 434	1 434	100%	0	0			1 550	2 320	1 546	66,64%	1 550	3 754	2 980
108.	oktatásban résztvevők juttat. (Bursa és köz	0				0	0			400	400	398	99,50%	400	400	398

Sorszám	A	B	C	D	E	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Teljes. %-a	Kesztyőlci Kiserdei Óvoda			Teljes. %-a	Önkormányzat			Teljes. %-a	Mindösszesen		
		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés
109.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 344	15 921	15 645	98%	0	0	0		2 150	3 986	3 110	78,02%	5 494	19 907	18 755
110.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 039	66 444	65 453	99%	0	18 803	18 769	100%	80 285	90 530	81 191	89,68%	132 324	175 777	165 413
111.	ingatlanok, gépek berendezések felújítása	0				0				0	1 783	1 774	99,50%	0	1 783	1 774
112.	felújítás ÁFA	0				0				0	607	606	99,84%	0	607	606
113.	Felújítások ÁFA-val	0				0				0	2 390	2 380	99,58%	0	2 390	2 380
114.	immateriális javak vás.	0				0				900	900	900	100,00%	900	900	900
115.	ingatlanok vás.,létesítése	0				0				0	17 953	17 604	98,06%	0	17 953	17 604
116.	számítástechnikai eszközök	0				0				0				0	0	0
117.	gépek, berend. vás.	0				0				1 778	118	118	100,00%	1 778	118	118
118.	beruházás ÁFA	0				0				2 849	4 430	3 713	83,81%	2 849	4 430	3 713
119.	Beruházások ÁFA-val	0				0				5 527	23 401	22 335	95,44%	5 527	23 401	22 335
120.	felhalmozási célú támogatás é. kiadások	0				0				0				0	0	0
121.	felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT kívülr	0				0				0				0	0	0
122.	felhalmozási célú céltartalék	0				0				0				0	0	0
123.	Egyéb felhalmozási célú kiadások össze	0				0				0				0	0	0
124.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 527	25 791	24 715	95,83%	5 527	25 791	24 715
125.	Költségvetési kiadások összesen	52 039	66 444	65 453	99%	0	18 803	18 769	100%	85 812	116 321	105 906	91,05%	137 851	201 568	190 128
126.	Szolgáltatások ellenértéke	0	467	467		0				472		68		472	467	535
127.	Egyéb saját bevétel	0				0				4 000	13 735	14 822	107,91%	4 000	13 735	14 822
128.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	1 175	1 345		0				1 725	1 071	961	89,73%	1 725	2 246	2 306
129.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0				0				283	755	499	66,09%	283	755	499
130.	Intézményi ellátási díjak	0				0				0	1 575	1 744	110,73%	0	1 575	1 744
131.	Egyéb saját működési bevétel összesen	0	1 642	1 812		0	0	0		6 480	17 136	18 094	105,59%	6 480	18 778	19 906
132.	Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér.	0				0				0				0	0	0
133.	Kiszámlázott szolg. ÁFA	0	283	334		0				671	2 458	2 203	89,63%	671	2 741	2 537
134.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0				0				0				0	0	0
135.	Működési célú ÁFA bevételek összesen	0	283	334		0	0	0		671	2 458	2 203	89,63%	671	2 741	2 537
136.	Működési célú hozam-és kamatbev.	0				0				0		6		0	0	6
137.	Intézményi működési bevételek	0	1 925	2 146		0	0	0		7 151	19 594	20 303	103,62%	7 151	21 519	22 449
138.	Önkormányzat működési célú támogatása	0				0				55 854	100 300	100 300	100,00%	55 854	100 300	100 300
139.	Támog.é.műk.bevétel elk.állami p.a.	0				0				0	6 495	7 222	111,19%	0	6 495	7 222
140.	Támogatás é.műk.bev.közp.k.szervtől	0				0				600	2 686	2 836	105,58%	600	2 686	2 836
141.	Támog.é.műk.bev.társ.b.alaptól	0				0				4 063	4 063	4 218	103,81%	4 063	4 063	4 218
142.	Támog.é.műk.bev.önkormányzattól	0				0				1 000	4 033	3 962	98,24%	1 000	4 033	3 962
143.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	0	0	0		0	0	0		61 517	117 577	118 538	100,82%	61 517	117 577	118 538
144.	Működési célú támogatások ÁHT kívülről	0				0				0				0	0	0
145.	Működési célú átvett pénzeszközök összes	0	0	0		0	0	0		61 517	117 577	118 538	100,82%	61 517	117 577	118 538

Sorszám	A	B	C	D	E	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Teljes. %-a	Kesztyőci Kiserdei Óvoda			Teljes. %-a	Önkormányzat			Teljes. %-a	Mindösszesen		
		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés
146.	Igazgatási szolgáltatási díj	100	40	39	97,50%					0	0	31		100	40	70
147.	Gépjárműadó	0				0				21 070	5 638	5 633	99,91%	21 070	5 638	5 633
148.	Termőföld bérbeadása	0				0				40	40		0,00%	40	40	0
149.	Önkorm. átengedett egyéb közhatalmi b.	0				0				0				0	0	0
150.	Önkorm. átengedett közh.bevételek	0				0				21 110	5 678	5 633	99,21%	21 110	5 678	5 633
151.	Építményadó					0				0				0	0	0
152.	Telekadó	0				0				0				0	0	0
153.	Kommunális adó	0				0				9 400	8 460	8 455	99,94%	9 400	8 460	8 455
154.	Iparűzési adó	0				0				19 254	12 923	12 911	99,91%	19 254	12 923	12 911
155.	Ebrendészeti hozzájárulás	0				0				0				0	0	0
156.	Talajterhelési díj	0				0				600	2 800	2 828	101,00%	600	2 800	2 828
157.	Helyi adók és adójellegű bevételek	0				0				29 254	24 183	24 194	100,05%	29 254	24 183	24 194
158.	Adópótlék, adóbírság	0				0				7 667	1 359	1 370	100,81%	7 667	1 359	1 370
159.	Bírságbevételek	0				0				0				0	0	0
160.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				230	230	26	11,30%	230	230	26
161.	Közhatalmi bevételek összesen	100	40	39	97,50%	0	0	0		58 261	31 450	31 254	99,38%	58 361	31 490	31 293
162.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	1 965	2 185		0	0	0		126 929	168 621	170 095	100,87%	127 029	170 586	172 280
163.	Tárgyi eszk., imm. javak értékesítése	0				0				1 000	12 322	13 748	111,57%	1 000	12 322	13 748
164.	Üzemeltetésből származó bevétel	0				0				6 407	5 045	5 045	100,00%	6 407	5 045	5 045
165.	Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		7 407	17 367	18 793	108,21%	7 407	17 367	18 793
166.	Önkorm. felhalmozási költségvetési tám.	0				0				0	10 200	10 200	100,00%	0	10 200	10 200
167.	Felhalmozási célú támogatási bevételek	0				0				0				0	0	0
168.	Felhalmozási támogatások ÁHT belülről	0	0	0		0	0	0		0	10 200	10 200	100,00%	0	10 200	10 200
169.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0		264		0	0	264
170.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	0	0		0	0	0		7 407	27 567	29 257	106,13%	7 407	27 567	29 257
171.	Költségvetési bevételek összesen	100	1 965	2 185		0	0	0		134 336	196 188	199 352	101,61%	134 436	198 153	201 537
172.	egy.	51 939	64 479	63 268	98,12%	0	18 803	18 769	100%	-46 644	-78 091	-88 904	113,85%	5 295	5 191	-6 867
173.	Felhalmozási költségv. kiad. és bevét. egy.	0				0				-1 880	-1 776	-4 542		-1 880	-1 776	-4 542
174.	Központi, irányítószervi támogatás folyósít	0				0				51 187	82 530	82 530	100,00%	51 187	82 530	82 530
175.	Konszolidáció	0				0				0				-51 187	-82 530	-82 530
176.	Finanszírozási kiadások	0				0				51 187	82 530	82 530	100,00%	0	0	0
177.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0		426		0		7		0		-1 248		0	0	-815
178.	Maradvány működési célú igénybe vétele	752	752	752	100,00%					2 663	2 663	2 579	96,85%	3 415	3 415	3 331
179.	Maradvány felhalmozási célú ig. vétele	0				0				0				0	0	0
180.	Központi, irányító szervi támogatás	51 187	63 727	63 727	100,00%		18 803	18 803	100%	0				51 187	82 530	82 530
181.	Konszolidáció	0				0				0				-51 187	-82 530	-82 530
182.	Finanszírozási bevételek összesen	51 939	64 479	64 479	100,00%	0	18 803	18 803	100%	2 663	2 663	2 579	96,85%	3 415	3 415	3 331
183.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											0		0	0	0

Sorszám	A	B	C	D	E	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			Teljes. %-a	Kesztyölci Kiserdei Óvoda			Teljes. %-a	Önkormányzat			Teljes. %-a	Mindösszesen		
		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos.El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés		Eredeti El.	Módos. El.	Teljesítés
184.	Kiadások mindösszesen (125+176)	52 039	66 444	65 879	98,51%	0	18 803	18 776	100%	136 999	198 851	187 188	94,13%	137 851	201 568	189 313
185.	Bevételek mindösszesen (171+18)	52 039	66 444	66 664	100,33%	0	18 803	18 803	100%	136 999	198 851	201 931	101,55%	137 851	201 568	204 868
186.	Költségvetési engedélyezett létszámker.	9	9	9			12	12		7	9	9		16	30	30
187.	Munkajogi nyitólétszám	9	9	9			12	12		7	9	9		16	30	30
188.	Átlagos statisztikai állományi létszám			9				12				9		0	0	30
189.	Közfoglalkoztatottak átlagos á. lsz.											17		0	0	17

R
Teljes. %-a
99,49%
99,90%
91,81%
99,28%
83,96%
97,49%
100,00%
105,91%
102,84%
102,70%
99,84%
106,91%
98,95%
100,70%
149,41%
98,68%
102,12%
98,55%
101,35%
71,43%
100,95%
101,42%
100,00%

L
Teljes. %-a
99,71%
0,00%
97,50%
98,01%
95,98%
102,21%
92,50%
96,16%
60,00%
98,51%
98,78%
67,00%
85,79%
58,75%
92,67%
99,21%
94,08%
68,68%
83,52%
91,48%
84,95%
100,15%
93,93%
95,28%
74,27%
97,78%
86,02%
99,66%
97,48%

M
Teljes. %-a
99,71%
94,96%
95,51%
93,97%
100,62%
94,81%
93,49%
65,38%
93,93%
95,44%
81,39%
99,98%
97,99%
93,44%
99,43%
100,00%
94,36%
0,00%
83,05%
100,00%
77,53%
97,48%
100,00%
79,38%
99,50%

M
Teljes. %-a
94,21%
94,10%
99,50%
99,84%
99,58%
100,00%
98,06%
83,81%
95,44%
95,83%
94,32%
107,91%
102,67%
66,09%
106,01%
92,56%
92,56%
104,32%
100,00%
105,58%
103,81%
100,82%
100,82%

M
Teljes. %-a
175,00%
99,91%
0,00%
99,21%
99,94%
99,91%
101,00%
100,05%
100,81%
11,30%
99,37%
100,99%
111,57%
100,00%
108,21%
100,00%
100,00%
106,13%
101,71%
-132,29%
255,74%
100,00%
100,00%
97,54%
100,00%
100,00%
97,54%

M
Teljes. %-a
93,92%
101,64%