

.../2014.() REND.

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított erőforrás	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	42 823	41 424	41 192
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 136	8 600	8 431
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	530	2 636	2 529
04	Személyi juttatások (01+02+03)	48 489	52 660	52 152
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	12 601	13 200	13 130
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	394	404	378
07	Dologi kiadások (=03/69)	35 281	47 235	42 159
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	375	435	422
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	191	191
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértéktől kiadások (=04/31)	444	2 666	2 665
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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	730	1 174	931
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	38	1 398	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 212	5 238	3 596
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	5 931	5 633	4 432
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	103 514	123 966	115 469
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	1 812	0	0
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	17 892	23 816	13 095
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (=04/89)	1 018	1 018	1 018
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	0	0
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	10	10	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadások (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	1 028	1 028	1 018
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	20 732	24 844	14 113
37	Költségvetési kiadások (21+36)	124 246	148 810	129 582
38	Intézményt működési bevételek (=07/23)	10 035	11 103	10 818
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	10	10	3
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	34 991	48 182	48 182
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	1 172	2 120
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)	30 974	34 026	31 549
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	65 965	83 380	81 851
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 pénzeszközátvétel 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)	25 890	25 970	26 977
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	101 890	120 453	119 646
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	5 000	5 000	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések töke kivonásához tökeleszállításához 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

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	5 000	5 000	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	163	163
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)	5 100	5 500	5 404
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	5 100	5 663	5 567
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)	0	2 074	2 074
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	0	2 074	2 074
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	10 100	12 737	7 641
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	111 990	133 190	127 287
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	1 624	3 513	-4 177
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	10 632	12 107	6 472
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (=06/18)	58 335	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	58 335	0	0
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-186
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	5 000	6 120	6 417
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, irányítószerinti támogatás (=10/24)	58 091	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	9 500	9 500	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	70 591	15 620	6 417
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	208
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	182 581	148 810	129 396
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	182 581	148 810	133 912
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	6 630
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	4 729
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	13	20	20
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	19	19