

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Előző évi előirányzat	Előirányzott előirányzatok	Tényleges
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	1 400	1 103	1 056
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	0	34	34
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 292	1 645	1 485
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 692	2 782	2 575
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	481	529	449
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	44	5	5
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 996	7 679	5 339
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	50	63	62
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	47	47
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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 támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	4 407	4 427	3 938
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)	243	1 210	1 029
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	550	1 662	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	5 200	7 299	4 967
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	720	876	681
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	15 089	19 165	14 011
22	Felhajtások (ÁFA-val) (=05/06)	502	502	501
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	1 000	1 000	0
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	225	225	225
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)	23	23	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	248	248	225
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	1 750	1 750	726
37	Költségvetési kiadások (21+36)	16 839	20 915	14 737
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	1 683	1 683	1 956
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	15	15	2
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	8 965	11 272	11 272
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megértülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	794	954	847
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	9 759	12 226	12 119
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megértülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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)	1 785	1 785	1 588
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	13 227	15 694	15 663
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések tőkeelvonásához/átkezeszállításához 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				
#	Nyitvány	Reális költségvetés	Módosított költségvetés	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	176	176
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)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	176	176
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 pénzeszközbevétel 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)	0	176	176
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	13 227	15 870	15 839
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	1 862	3 471	-1 652
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	1 750	1 574	550
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószerinti 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	-155
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	2 500	3 933	3 933
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)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	1 112	1 112	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	3 612	5 045	3 933
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	93
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	16 839	20 915	14 582
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	16 839	20 915	19 865
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	3 713
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	5 063
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	0	1	1
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	1	1