

NETTO80 - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	360 469	353 945	175 590
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	36 542	46 568	23 848
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	30 198	32 147	17 008
04	Személyi juttatások (01+02+03)	427 209	432 660	216 446
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	108 274	109 741	53 203
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	934	1 209
07	Dologi kiadások (=03/69)	668 329	682 852	460 528
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	88 946	88 997	102 294
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	3 803
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 támogatásértéktű kiadások (=04/31)	0	180	42 510
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 pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	37 181	37 001	13 497
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	9 105	13 168	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	46 286	50 349	56 007
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	16 751	35 623	30 931
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	1 266 849	1 311 225	817 115
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	6 000	6 000	4 504
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	95 224	95 224	10 456
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 támogatásértéktű 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 pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	59 503	60 067	1 564
32	Felhalmozási célú tartalékok (=04/112)	0	0	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartás részesedéshez kapcsolódó időkezelési kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	59 503	60 067	1 564
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	160 727	161 291	16 518
37	Költségvetési kiadások (21+36)	1 427 576	1 472 516	833 633
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	116 815	116 815	103 203
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	0	7	250
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	560 899	604 939	323 401
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	0	0	2 078
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 támogatásértéktű bevételek (=09/46)	26 635	26 971	2 456 239
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	587 534	631 910	2 781 718
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 pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	0	145
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	0	0	145
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	562 500	562 500	313 215
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	1 266 849	1 311 225	3 198 281
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	205 259	205 259	177
53	Tartás részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részesedések időkezeléséhez időkezeléséhez 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 - Önkormányzati/társulási költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	205 259	205 259	177
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	564	564
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)	0	0	0
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	0	564	564
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)	1 316	1 316	348
66	Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés államháztartáson kívülről (=09/123)	95 234	95 234	6 511
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	96 550	96 550	6 859
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	301 809	302 373	7 600
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	1 568 658	1 613 598	3 205 881
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	0	0	-2 381 166
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	-141 082	-141 082	8 918
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)	141 082	141 082	3 828 457
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	141 082	141 082	3 828 457
76	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-36 469
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	0	47 701
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)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	1 441 140
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	0	0	1 488 841
83	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	26 320
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	1 568 658	1 613 598	4 625 621
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	1 568 658	1 613 598	4 721 042
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	5 553
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	53 273
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	360	178	178
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	178