

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

**Pénzforgalmi jelentés
(adatok e Ft-ban)**

Kiterjesztelt azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

NETTO80 - Nettóftott költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Egyenleg
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	2 142 414	2 100 358	1 924 262
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	293 244	474 627	565 950
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	168 055	254 427	212 344
04	Személyi juttatások (01+02+03)	2 603 713	2 829 412	2 702 556
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	665 896	750 521	693 158
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	11 933	17 917	32 073
07	Dologi kiadások (=03/69)	5 255 237	5 968 352	5 458 386
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	110 730	86 988	87 895
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	66 491	71 426
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 támogatásértékkü kiadások (=04/31)	2 000	18 154	56 306
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	0	1 300	1 300
17	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	1 095 982	738 880	656 022
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	86 701	129 002	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	1 184 683	887 336	713 628
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	105 164	453 286	381 878
21	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	9 814 693	10 888 907	9 949 606
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	4 336 274	3 323 023	1 990 756
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	309 942	968 280	794 714
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	44 244
27	Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadások (=04/89)	0	2 800	3 446
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	45 000	40 676	27 147
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	860 000	1 191 381	987 481
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	6 623	0
33	Befektetési célú részvétel vásárlása (=04/113)	0	0	0
34	Meglévő tartós részvételhez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	905 000	1 241 880	1 062 318
36	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	5 551 216	5 533 183	3 847 788
37	Költségvetési kiadások (21+36)	15 365 909	16 422 090	13 797 394
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	2 957 737	3 069 684	2 933 891
39	ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	30 000	60 103	60 139
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	1 396 069	1 777 262	1 777 260
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	85 813
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 támogatásértékkü bevételek (=09/46)	0	45 889	58 450
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	1 396 069	1 823 151	1 921 523
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)	25 000	25 000	25 000
48	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	0	14 955	14 700
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	25 000	39 955	39 700
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	7 130 654	7 414 245	7 414 883
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	11 509 460	12 347 035	12 309 997
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	836 113	944 629	944 845
53	Tartós részvétel értékesítése (=08/21)	0	0	0
54	Meglévő részvétel tőke kivonásához/ tőkeleszállításához 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

Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen

NET1080 - Nettószámla költségvetési jelentés			
Szám	Leírás	Előző évi adat	Időszakos adat
58	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	836 113	944 629
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	48 907
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásirányú bevételek (=09/101)	2 974 033	2 104 477
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	2 974 033	2 153 384
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65 000	46 138
66	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	0	1 158
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	65 000	47 296
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	3 875 146	3 145 309
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	15 384 606	15 492 344
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-1 694 767	-1 458 128
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	1 676 070	2 387 874
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0
73	Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása (=06/18)	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	687 231	829 159
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	687 231	829 159
76	Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0
77	Máradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	506 602
78	Máradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	248 534	1 252 303
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0
80	Központi, irányításhoz tartozó támogatás (=10/24)	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	420 000	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	668 534	1 758 905
83	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	16 053 140	17 251 249
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	16 053 140	17 251 249
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	-0
87	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	-0
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	775	1 042
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0