

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	19 493	26 280	26 296	100%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	480	480	267	56%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 400	3 123	2 985	96%
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	22 373	29 883	29 548	99%
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	3 482	4 686	4 591	98%
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	40	40		0%
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	3 522	4 726	4 591	97%
08	Dologi kiadások (=03/49)	12 856	15 472	12 873	83%
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)				#####
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	12 856	15 472	12 873	83%
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)				#####
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	14 294	14 593	13 947	96%
14	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről összesen (=04/67)	800	1 020	1 036	102%
	Tartalék	8 075			
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	23 169	15 613	14 983	96%
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 316	19 404	18 927	98%
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	78 236	85 098	80 922	95%
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)		1 555	1 555	100%
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	819	3 544	3 327	94%
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		785	785	100%
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	819	5 884	5 667	96%
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	79 055	90 982	86 589	95%
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	2 390	2 390	1 930	81%
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	27 564	33 362	38 442	115%
	Közhatalmi bevételek	5 352	5 352	6 461	121%
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	35 306	41 104	46 833	114%
44	Tárgyi eszközök értékesítése				#####
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)			0	#####
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	819	1 572	1 572	100%
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	819	1 572	1 572	100%
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	36 125	42 676	48 405	113%
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	32 678	38 054	38 054	100%
58	Támogatások összesen (55+56+57)	32 678	38 054	38 054	100%
59	Költségvetési bevételek (54+58)	68 803	80 730	86 459	107%
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	10 252	10 252	130	1%
61	Költségvetési hiány ha 60>0				#####
62	Költségvetési többlet ha 60<0				#####
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	10 252	10 252	10 252	100%
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)				#####
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)			854	#####
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	10 252	10 252	10 252	100%
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)				#####
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	79 055	90 982	87 443	96%
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	79 055	90 982	96 711	106%