

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)				
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	5 474	7 401	7 500	101%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	312	312	312	100%
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	7 658	9 585	9 800	102%
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	1 383	1 383	1 816	131%
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	70	70	66	94%
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	1 453	1 453	1 882	130%
08	Dologi kiadások (=03/49)				
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	4 831	6 744	6 467	96%
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	452	452	452	100%
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	5 283	7 196	6 919	96%
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	2 001	2 051	2 091	102%
14	Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	150	150	92	61%
	Tartalék				
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	1 518	2 201	2 183	99%
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	3 430	3 918	2 674	68%
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	21 493	24 353	23 458	96%
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	600	600		0%
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	579	579	715	123%
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	1 179	1 179	715	61%
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	22 672	25 532	24 173	95%
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	100	487	124	25%
	Közhatalmi bevételek	7 456	9 370	12 044	129%
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	2 890	2 890	1 603	55%
44	Tárgyi eszközök értékesítése	10 446	12 747	13 771	108%
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)			500	#####
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)			500	#####
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	579	579	449	78%
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	579	579	949	164%
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	8 250	8 809	8 809	100%
58	Támogatások összesen (55+56+57)	8 250	8 809	8 809	100%
59	Költségvetési bevételek (54+58)	19 275	22 135	23 529	106%
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	3 397	3 397	644	19%
61	Költségvetési hiány ha 60>0				
62	Költségvetési többlet ha 60<0				#####
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	3 397	3 397	644	19%
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)				#####
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)				#####
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)			418	#####
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	3 397	3 397	3 397	100%
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)				#####
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	22 672	25 532	24 591	96%
		22 672	25 532	26 926	105%