

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	11 869	19 659	19 686	100%
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 392	1 534	861	56%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	2 160	2 285	1 949	85%
04	<b>Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)</b>	<b>15 421</b>	<b>23 478</b>	<b>22 496</b>	<b>96%</b>
05	Szociális hozzájárulási adó, kordkezdmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	3 290	3 956	4 326	109%
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	92	92	115	125%
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó <b>összesen (02/55) (05+06)</b>	<b>3 382</b>	<b>4 048</b>	<b>4 441</b>	<b>110%</b>
08	Dologi kiadások (=03/49)	30 878	34 435	32 521	94%
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)				#####
10	<b>Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)</b>	<b>30 878</b>	<b>34 435</b>	<b>32 521</b>	<b>94%</b>
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)				#####
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	19 077	20 389	17 158	84%
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre <b>összesen (=04/67)</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 608</b>	<b>101%</b>
	Tartalék	5 521	2 719		
16	<b>Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)</b>	<b>26 198</b>	<b>24 708</b>	<b>18 766</b>	<b>76%</b>
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 569	18 095	16 687	92%
20	<b>Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)</b>	<b>91 448</b>	<b>104 784</b>	<b>94 911</b>	<b>91%</b>
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)				#####
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	1 200	2 835	3 095	109%
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadás		3 106	3 106	100%
29	<b>Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)</b>	<b>1 200</b>	<b>5 941</b>	<b>6 201</b>	<b>104%</b>
34	<b>Költségvetési kiadások (20+29+33)</b>	<b>92 648</b>	<b>110 705</b>	<b>101 112</b>	<b>91%</b>
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	3 233	3 503	6 731	192%
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	31 533	35 158	39 170	111%
38	Működési célú pénzeszköz át. államháztartáson kívülről			15	
39	Közhatalmi bevételek	16 877	16 877	16 360	97%
41	<b>Működési bevételek összesen (35+...+40)</b>	<b>51 643</b>	<b>55 538</b>	<b>62 276</b>	<b>112%</b>
44	Tárgyi eszközök értékesítése				#####
45	<b>Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)</b>			<b>0</b>	<b>#####</b>
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	1 200	1 681	1 681	100%
46	Támogatási kölcsönök bevétele			4	#####
49	<b>Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)</b>	<b>1 200</b>	<b>1 681</b>	<b>1 685</b>	<b>100%</b>
54	<b>Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)</b>	<b>52 843</b>	<b>57 219</b>	<b>63 961</b>	<b>112%</b>
55	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]</b>	<b>30 843</b>	<b>44 524</b>	<b>44 524</b>	<b>100%</b>
58	<b>Támogatások összesen (55+56+57)</b>	<b>30 843</b>	<b>44 524</b>	<b>44 524</b>	<b>100%</b>
59	<b>Költségvetési bevételek (54+58)</b>	<b>83 686</b>	<b>101 743</b>	<b>108 485</b>	<b>107%</b>
60	<b>Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)</b>	<b>8 962</b>	<b>8 962</b>	<b>-7 373</b>	<b>-82%</b>
61	Költségvetési hiány ha 60>0				#####
62	Költségvetési többlet ha 60<0				#####
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)				#####
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)				#####
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)				#####
66	<b>Finanszírozási bevételek (=10/94)</b>			<b>840</b>	<b>#####</b>
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	8 962	8 962	8 962	100%
68	<b>Tárgyévi kiadások (34+64+65)</b>	<b>92 648</b>	<b>110 705</b>	<b>101 952</b>	<b>92%</b>
69	<b>Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)</b>	<b>92 648</b>	<b>110 705</b>	<b>119 408</b>	<b>108%</b>