

#	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)	15 074	17 921	18 025	101%
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	530	530	573	108%
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	960	960	1 065	111%
05	Szociális hozzájárulási adó, keredvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	16 564	19 411	19 663	101%
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	2 745	2 892	3 067	106%
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	75	75		0%
08	Dologi kiadások (=03/49)	2 820	2 967	3 067	103%
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	6 867	8 623	7 391	86%
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)				#####
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	6 867	8 623	7 391	86%
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)				#####
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	3 979	4 057	4 141	102%
	Tartalék	50	50	107	214%
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	2 716	4 107	4 248	103%
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	4 138	4 949	5 280	107%
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	37 134	40 057	39 649	99%
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)		1 728	1 728	100%
23	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	262	890	909	102%
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)				#####
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	262	2 618	2 637	101%
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	37 396	42 675	42 286	99%
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	230	230	440	191%
	Közhatalmi bevételek	18 514	20 511	22 633	110%
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	1 064	1 064	853	80%
44	Tárgyi eszközök értékesítése	19 808	21 805	23 926	110%
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)				#####
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)			0	#####
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	262	2 194	2 194	100%
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	262	2 194	2 194	100%
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	20 070	23 999	26 120	109%
58	Támogatások összesen (55+56+57)	11 724	13 074	13 074	100%
59	Költségvetési bevételek (54+58)	11 724	13 074	13 074	100%
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	31 794	37 073	39 194	106%
61	Költségvetési hiány ha 60>0	5 602	5 602	3 092	55%
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	Finanszírozási bevételek (=10/94)			600	#####
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	5 602	5 602	5 602	100%
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)				#####
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	37 396	42 675	42 886	100%
		37 396	42 675	44 796	105%