

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	155 713	150 031	150 031	96%
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	1 518	3 406	3 406	224%
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	259	2 307	2 307	891%
Személyi juttatások (01+02+03)	04	157 490	155 744	155 744	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	28 828	29 835	29 835	103%
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0	99	99	
Dologi kiadások (=03/69)	07	125 725	141 099	141 099	112%
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	
ebből: Kamattérletek (=03/66)	09	3 400	19	19	1%
ebből: Külföldi költségvetési befizetések (=03/55)	10	0	1 948	1 948	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	11	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	12	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	13	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	14	7 205	3 571	3 571	50%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	15	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	16	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	17	9 242	11 613	11 613	126%
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	16 447	15 184	15 184	92%
Felhalmozott pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	23 648	24 642	24 642	104%
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	352 138	366 504	366 504	104%
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	0	13 028	13 028	
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	1 284 832	37 491	29 067	2%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	24	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	25	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	26	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	27	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	28	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	29	2 000	0	0	0%
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	31	0	1 336	1 336	
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	0	543	543	
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletes kiadása (=04/114)	34	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	2 000	1 879	1 879	94%
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+35)	36	1 286 832	52 398	43 974	3%
Költségvetési kiadások (21+36)	37	1 638 970	418 902	410 478	25%
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	41 904	29 842	29 842	70%
ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	39	0	146	146	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	184 038	192 763	192 763	105%
Előző évi költségvetési kiegyenlítés, visszatérítések (=09/24)	41	0	3 477	3 477	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	44	161 827	206 490	206 490	128%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	345 865	402 730	402 730	116%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	47	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátétel államháztartáson kívülről (=09/68)	48	24	871	871	3629%
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	24	871	871	3629%
Közhatalmi bevételek (=16/26)	50	126 891	119 530	119 530	94%
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	514 684	552 673	552 673	107%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52	3 000	0	0	0%
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	
Meglévő részesedések tökéletesítéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/31-08/22)	55	3 500	142	142	4%
ebből: Kamatbevételek (=08/25+08/26)	56	3 500	142	142	4%
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	57	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	6 500	142	142	2%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0	659	659	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	62	1 266 581	20 965	20 965	2%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	1 266 581	21 624	21 624	2%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	3 000	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	650	587	587	90%
Felhalmozási célú pénzeszközátétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	0	3 830	3 830	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	3 650	4 417	4 417	121%
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	1 276 731	26 183	26 183	2%
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	1 791 415	578 856	578 856	32%
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	-162 546	-186 169	-186 169	115%
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (26 - 68)	71	10 101	26 215	17 791	176%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	
Központi, irányítói tevékenység folyósítása (=06/18)	73	162 546	158 753	158 753	98%
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	1 201	1 201	1 201	100%
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	163 747	159 954	159 954	98%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	-3 237	
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	11 302	0	0	0%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	0	0	0	
Központi, irányítói tevékenység folyósítása (=10/24)	80	0	0	0	
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	81	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	11 302	0	0	0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	83	0	0	52	
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	1 802 717	578 856	567 195	31%
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	1 802 717	578 856	578 908	32%
Pénzkészlet január 1-jén	86	XXXX	XXXX	57 758	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	XXXX	XXXX	69 471	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	148,25	148,25	142,00	96%
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	XXXX	XXXX	128,00	

Körös Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %ában
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	6 333	5 073	5 073	80%
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	127	385	385	304%
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	0	0	0	
Személyi juttatások (01+02+03)	04	6 460	5 458	5 458	84%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	1 744	1 592	1 592	91%
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0	0	0	
Dologi kiadások (=03/69)	07	6 151	4 832	4 832	79%
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	0	0	0	
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/01)	11	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/11)	12	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/21)	13	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	14	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	15	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	16	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	17	0	0	0	
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	0	0	0	
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	14 355	11 882	11 882	83%
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	0	0	0	
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (=04/59)	24	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (=04/69)	25	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (=04/79)	26	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	27	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	28	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	29	0	0	0	
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	31	0	0	0	
Felhalmozási célú celtartalék (=04/112)	32	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	0	0	0	
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökecmelés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	36	0	0	0	
Költségvetési kiadások (21+36)	37	14 355	11 882	11 882	83%
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	1 948	2 283	2 283	113%
ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	39	0	0	0	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	0	0	0	
Előző évi költségvetési kiigazítások, visszatérülések (=09/24)	41	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	44	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	47	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/65)	48	0	80	80	
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	0	80	80	
Közbizalmi bevételek (=16/26)	50	0	0	0	
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	1 948	2 283	2 283	117%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52	0	0	0	
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	
Meglévő részesedések tökekvonásához tökeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	55	0	0	0	
ebből: Kamatbevételek (=08/23+08/26)	56	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	57	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	62	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	0	0	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	1 948	2 283	2 283	117%
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	12 407	9 599	9 599	77%
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	0	0	0	
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	0	
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás (=10/21)	80	12 407	9 599	9 599	77%
Különböző finanszírozási bevételek (=10/3-10/20-10/24)	81	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	12 407	9 599	9 599	77%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	83	0	0	0	
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	14 355	11 882	11 882	83%
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	14 355	11 882	11 882	83%
Pénzkészlet január 1-jén	86	XXXX	XXXX	0	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	XXXX	XXXX	0	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	4,00	4,00	3,00	75%
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	XXXX	XXXX	3,00	

Polgármesteri Hivatal					
Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %ában
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	39 315	36 635	36 635	93%
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	2 756	6 382	6 382	232%
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	11 358	12 667	12 667	112%
Személyi juttatások (01+02+03)	04	53 429	55 684	55 684	104%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	14 426	15 984	15 984	111%
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0	1 803	1 803	
Dologi kiadások (=03/69)	07	16 242	14 958	14 178	87%
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	0	0	0	
ebből: Különféle költségvetési befejezések (=03/55)	10	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	11	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	12	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	13	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	14	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	15	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	16	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	17	0	0	0	
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	0	0	0	
Felhatalmazott pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	0	0	0	
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	84 097	86 626	85 846	102%
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	0	0	0	
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	24	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	25	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	26	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	27	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	28	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	29	0	0	0	
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	31	0	0	0	
Felhalmozási célú célterhelések (=04/112)	32	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	0	0	0	
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökécmelés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (21+23+35)	36	0	0	0	
Költségvetési kiadások (21+36)	37	84 097	86 626	85 846	102%
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	141	201	201	143%
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	39	0	0	0	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések (=09/24)	41	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	44	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/48)	46	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/57)	47	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre (=09/68)	48	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (=16/26)	50	0	0	0	
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	141	201	201	143%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=03/13)	52	0	0	0	
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	
Meglévő részesedések tökékmeléséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-03/21-08/22)	55	0	0	0	
ebből: Kamatbevételek(=08/23+08/26)	56	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+03/15+03/16+03/17)	57	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	62	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/103)	64	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/112)	65	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre (=09/123)	66	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	0	0	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	141	201	201	143%
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	83 956	86 425	85 645	102%
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	
Központi, irányítói támogatás folyószámla (=06/18)	73	0	0	0	
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	780	
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	0	0	0	
Központi, irányítói támogatás (=10/24)	80	83 956	86 425	86 425	103%
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	81	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	83 956	86 425	86 425	103%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	83	0	0	0	
Tárgyevi kiadások (37+75+76)	84	84 097	86 626	86 626	103%
Tárgyevi bevételek (69+82+83)	85	84 097	86 626	86 626	103%
Pénzkészlet január 1-jén	86	xxxx	xxxx	0	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	xxxx	xxxx	0	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	14,00	14,00	13,00	93%
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	xxxx	xxxx	13,00	

Gondozási Központ					
Megnevezés	Sorszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %ában
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	42 999	40 418	40 418	94%
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	1 171	2 562	2 562	219%
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	245	0	0	0%
Személyi juttatások (01+02+03)	04	44 415	42 980	42 980	97%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	11 992	10 106	10 106	84%
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0	26	26	
Dologi kiadások (=03/69)	07	33 659	35 762	35 584	106%
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	0	0	0	
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	10	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	11	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	12	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	13	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	14	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	15	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	16	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (=04/52)	17	0	0	0	
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	0	0	0	
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	90 066	88 848	88 670	93%
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	0	0	0	
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	24	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	25	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	26	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	27	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	28	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	29	0	0	0	
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (=04/111)	31	0	0	0	
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	0	0	0	
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (21+23+35)	36	0	0	0	
Költségvetési kiadások (21+36)	37	90 066	88 848	88 670	98%
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	23 883	24 553	24 553	103%
ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	39	0	0	0	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegyenlítések, visszatérítések (=09/24)	41	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	44	0	0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	47	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (=09/68)	48	0	1 566	1 566	
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	0	1 566	1 566	
Közhatalmi bevételek (=16/26)	50	0	0	0	
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	23 883	26 119	26 119	109%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52	0	0	0	
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	
Meglévő részesedések tőkevisszafizetéséhez kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/23-08/21-08/22)	55	0	0	0	
ebből: Kamatbevételek (=08/23+08/26)	56	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	57	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	0	0	0	
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	62	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülről (=09/123)	66	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	0	0	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	23 883	26 119	26 119	109%
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	66 183	62 729	62 553	95%
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	
Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása (=06/18)	73	0	0	0	
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	178	
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	0	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	0	0	0	
Központi, irányítószerinti támogatás (=10/24)	80	66 183	62 729	62 729	95%
Különböző finanszírozási bevételek (=10/31-10/20-10/24)	81	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	66 183	62 729	62 729	95%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	83	0	0	0	
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	90 066	88 848	88 848	99%
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	90 066	88 848	88 848	99%
Pénzkészlet január 1-jén	86	XXXX	XXXX	0	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	XXXX	XXXX	0	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	26,38	26,38	25,00	95%
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	XXXX	XXXX	25,00	

Dékfeszantandrás Nagyközség Önkormányzata összesen

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %ában
1	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01				
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	244 360	232 157	232 157	95%
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	5 572	12 735	12 735	229%
 Személyi juttatások (01+02+03)	04	11 862	14 974	14 974	126%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/51)	05	261 794	259 866	259 866	99%
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	56 990	57 517	57 517	101%
Dologi kiadások (=03/69)	07	0	1 928	1 928	
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	181 777	196 651	195 693	108%
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	0	0	0	
ebből: Különböző költségvetési befizetések (=03/55)	10	3 400	19	19	1%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	11	0	1 948	1 948	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	12	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	13	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki kiadások (=04/31)	14	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	15	7 205	3 571	3 571	50%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	16	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztulajdon államháztartáson kívülre (=04/52)	17	9 242	11 613	11 613	126%
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	16 447	15 184	15 184	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	23 648	24 642	24 642	104%
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	540 656	553 808	552 902	102%
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	0	13 028	13 028	
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	1 284 832	37 491	28 067	2%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	24	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	25	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	26	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (=04/89)	27	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	28	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	29	2 000	0	0	0%
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköztulajdon államháztartáson kívülre (=04/111)	31	0	1 336	1 336	
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	0	543	543	
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletesítés kiadása (=04/114)	34	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	2 000	1 879	1 879	94%
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	36	1 286 832	52 398	43 974	3%
Költségvetési kiadások (21+36)	37	1 827 488	606 258	599 876	33%
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	67 876	56 499	56 499	83%
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	39	0	146	146	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	184 038	192 763	192 763	105%
Előző évi költségvetési kiegyensúlyozás, visszatérítések (=09/24)	41	0	3 477	3 477	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	
Működési célú támogatásértéki bevételek (=09/46)	44	161 827	206 490	206 490	128%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	345 865	402 730	402 730	116%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/48)	46	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/57)	47	0	0	0	
Működési célú pénzeszköztulajdon államháztartáson kívülre (=09/68)	48	24	2 517	2 517	10485%
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	24	2 517	2 517	10488%
Közhatalmi bevételek (=16/26)	50	126 891	119 530	119 530	94%
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	540 656	581 276	581 276	108%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=03/13)	52	3 000	0	0	0%
Tartós részesedések értékesítése (=03/21)	53	0	0	0	
Meglévő részesedések tökéletesítéséhez tökeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/31-08/22)	55	3 500	142	142	4%
ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	56	3 500	142	142	4%
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+03/17)	57	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	6 500	142	142	2%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0	659	659	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (=09/101)	62	1 266 581	20 965	20 965	2%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	1 266 581	21 624	21 624	2%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülre (=09/103)	64	3 000	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre (=09/112)	65	650	587	587	90%
Felhalmozási célú pénzeszköztulajdon államháztartáson kívülre (=09/123)	66	0	3 830	3 830	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	3 650	4 417	4 417	121%
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	1 276 731	26 183	26 183	2%
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	1 817 387	607 459	607 459	33%
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	0	-27 416	-28 374	
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	71	10 101	26 215	17 791	176%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	162 546	158 753	158 753	98%
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	1 201	1 201	1 201	100%
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	163 747	159 954	159 954	98%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	-2 279	
Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	77	0	0	0	
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	78	11 302	0	0	0%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	80	162 346	158 753	158 753	98%
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	81	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	173 848	158 753	158 753	91%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	83	0	0	52	
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	1 991 235	766 212	754 551	38%
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	1 991 235	766 212	766 264	38%
Pénzkészlet január 1-én	86	XXXX	XXXX	57 758	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	XXXX	XXXX	69 471	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	192,63	192,63	183,00	95%
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	XXXX	XXXX	169,00	

Nettósított Önkormányzat összesen

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés az eredeti előirányzat %-ában
I	2	3	4	5	6
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	01	244 360	232 157	232 157	95%
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	02	5 572	12 735	12 735	229%
Külső személyi juttatások (=02/48)	03	11 862	14 974	14 974	126%
Személyi juttatások (01+02+03)	04	261 794	259 866	259 866	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	05	56 990	57 517	57 517	101%
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	06	0	1 928	1 928	105%
Dologi kiadások (=03/69)	07	181 777	195 651	195 693	108%
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	08	0	0	0	
ebből: Kamatkiadások (=03/66)	09	3 400	19	19	1%
ebből: Különféle költségvetési beíratások (=03/55)	10	0	1 948	1 948	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/01)	11	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/11)	12	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/21)	13	0	0	0	
Működési célú támogatásértéktelű kiadások (=04/31)	14	7 205	3 571	3 571	50%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/32)	15	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/41)	16	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/52)	17	9 242	11 613	11 613	126%
Tartalékok (működési célú) (=04/57)	18	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások összesen (11+...+18)	19	16 447	15 184	15 184	92%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	20	23 648	24 642	24 642	104%
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	21	540 656	553 860	552 902	102%
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	22	0	13 028	13 028	
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	23	1 284 832	37 491	29 067	2%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (=04/59)	24	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=04/69)	25	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=04/79)	26	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (=04/89)	27	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről (=04/90)	28	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=04/99)	29	2 000	0	0	0%
Lakástámogatás (=04/100)	30	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (=04/111)	31	0	1 336	1 336	
Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	32	0	0	0	
Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	33	0	543	543	
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadások (=04/114)	34	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+34)	35	2 000	1 879	1 879	94%
Felhalmozási kiadások összesen (22+...+35)	36	1 286 832	52 398	43 974	3%
Költségvetési kiadások (21+36)	37	1 827 488	606 258	596 876	33%
Intézményi működési bevételek (=07/23)	38	67 876	66 499	66 499	83%
ebből: Kamatbevételek (=07/19+07/20)	39	0	146	146	
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	40	184 038	192 763	192 763	105%
Előző évi költségvetési kiegyenlítés, visszatérítések (=09/24)	41	0	3 477	3 477	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	42	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/35)	43	0	0	0	
Működési célú támogatásértéktelű bevételek (=09/46)	44	151 827	206 490	206 490	128%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+...+44)	45	345 865	402 730	402 730	116%
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	46	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	47	0	0	0	
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	48	24	2 517	2 517	10488%
Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	49	24	2 517	2 517	10488%
Közhatalmi bevételek (=16/26)	50	126 891	119 530	119 530	94%
Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	51	540 656	581 276	581 276	108%
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	52	3 000	0	0	0%
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	53	0	0	0	
Meglévő részesedések tökekiemeléséhez tökeleszállításhoz kapcsolódó bevételek (=08/22)	54	0	0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/23-08/21-08/22)	55	3 500	142	142	4%
ebből: Kamatbevételek (=08/23+08/26)	56	3 500	142	142	4%
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	57	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	58	6 500	142	142	2%
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	59	0	659	659	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	60	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (=09/90)	61	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevételek (=09/101)	62	1 266 581	20 965	20 965	2%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+...+62)	63	1 266 581	21 624	21 624	2%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	64	3 000	0	0	0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	65	650	587	587	90%
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	66	0	3 830	3 830	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	67	3 650	4 417	4 417	121%
Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	68	1 276 731	26 183	26 183	2%
Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	69	1 817 387	607 459	607 459	33%
Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	70	0	-27 416	-28 374	
Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 69)	71	10 101	26 215	17 791	176%
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	72	0	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	73	0	0	0	
Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	74	1 201	1 201	1 201	100%
Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	75	1 201	1 201	1 201	100%
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	76	0	0	-2 279	
Maradvány működési célú igénybevételei (=10/15+10/17)	77	0	0	0	
Maradvány felhalmozási célú igénybevételei (=10/16+10/18)	78	11 302	0	0	
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	79	0	0	0	0%
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	80	0	0	0	
Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	81	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	82	11 302	0	0	0%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	83	0	0	52	
Tárgyévi kiadások (37+75+76)	84	1 828 689	607 459	595 798	33%
Tárgyévi bevételek (69+82+83)	85	1 828 689	607 459	607 511	33%
Pénzkészlet január 1-jén	86	xxxx	xxxx	57 758	
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	87	xxxx	xxxx	69 471	
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	88	192,63	192,63	183,00	95%
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	89	xxxx	xxxx	169,00	