

#	Megnevezés	80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	3 273 794	2 636 174	2 452 428	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	473 577	489 591	460 258	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	159 293	272 793	263 400	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	3 906 664	3 398 558	3 176 086	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	982 101	822 214	775 203	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	160	33 374	33 621	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+07)	982 261	855 588	808 824	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	4 037 550	5 281 817	2 870 797	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	870 225	2 992 088	2 762 101	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	4 907 775	8 273 905	5 632 898	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	4 361 377	4 900 276	4 389 682	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	217 014	167 562	175 639	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	560 921	582 577	0
14	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	95 797	205 399	111 410	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	596 408	602 453	542 664	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	5 270 596	6 437 151	5 801 972	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	23 533	68 665	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	17 900	51 160	24 279	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	15 108 729	19 085 027	15 444 059	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	318 547	804 512	434 176	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	5 167 521	5 949 145	4 699 669	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	0	140	140	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	7 679	290 962	233 695	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	214 720	517 255	368 989	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	222 399	808 357	602 824	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+24+28)	5 708 467	7 562 014	5 736 669	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	30 000	358 035	426 280	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	571 408	606 975	290 721	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	23 000	23 000	17 505	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	624 408	988 010	734 506	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	21 441 604	27 635 051	21 915 234	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	5 251 540	5 301 540	4 477 756	705 277
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	1 038 752	1 474 604	980 586	26 193
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	5 177 304	1 946 428	1 703 380	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	0	492 823	0
39	Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	126 143	147 773	121 834	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	9 993 739	8 870 345	7 776 379	731 470
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	1 020 000	1 514 921	36 659	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	100 000	87 000	10 460	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	2 000	35 000	34 599	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	1 122 000	1 636 921	81 718	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	3 330 321	2 929 751	2 431 860	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	0	0	0
48	Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	202 762	272 942	185 380	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	4 655 083	4 839 614	2 698 958	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	23 000	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	742 047	745 047	183 944	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	60 000	388 035	358 035	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	825 047	1 133 082	541 979	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	15 473 869	14 843 041	11 017 316	731 470
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	2 266 454	4 620 676	4 620 676	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	4 361 377	4 900 276	4 389 682	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)	0	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	6 627 831	9 520 952	9 010 358	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	22 101 700	24 363 993	20 027 674	731 470
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	-660 096	3 271 058	1 887 560	0
61	Költségvetési hiány ha 60>0	0	3 271 058	2 055 014	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	660 096	0	167 454	0
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	2 452 560	2 435 818	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	3 480 096	18 953 757	17 652 560	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	200 229	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	2 820 000	19 772 255	19 667 350	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	-49 317	0
68	Tárgyévi kiadások (64+65+66+67)	24 921 700	46 588 808	39 768 023	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	24 921 700	46 588 808	42 081 525	731 470
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/5)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/10)	0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	-122 316	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	147 005	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	24 689	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszak	1 361	1 408	1 925	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak vége	0	261	1 940	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	1 758 094	0