

BEVÉTELEK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Működési bevételek	97 763	4 050	0	101 813
3	2.	Közhatalmi bevételek	321 805	46 427	126 268	494 500
4	3.	Állami hozzájárulások	260 277	0	149 278	409 555
5	4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500 349	0	0	500 349
6	5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 180 194</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>1 506 217</b>
8	7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9	8.	Felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0	0
10	9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 426 194	0	0	2 426 194
11	10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	0	0	0	0
12	11.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+8+9+10)</b>	<b>2 426 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 426 194</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)</b>	<b>3 606 388</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>3 932 411</b>
14	13.	Maradvány igénybevétele működési célú	180 765	0	0	180 765
15	14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú	604 344	0	0	604 344
16	15.	<b>MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)</b>	<b>785 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 109</b>
17	16.	Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
18	17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0
19	18.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	19.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+15+18)</b>	<b>4 391 497</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>4 717 520</b>
KIADÁSOK						
	A	B	C	D	E	F
1	Szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
2	1.	Személyi juttatások	170 853	500	0	171 353
3	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 178	258	0	17 436
4	3.	Dologi kiadások	733 463	49 719	0	783 182
5	4.	Egyéb működési célú kiadások	149 607		0	149 607
6	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 240	0	0	25 240
7	6.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 096 341</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>1 146 818</b>
8	7.	Intézményi beruházási kiadások	1 267 420	0	0	1 267 420
9	8.	Felújítások	1 853 492	0	0	1 853 492
10	9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	3 000
11	10.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+8+9)</b>	<b>3 123 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 123 912</b>
12	11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>4 220 253</b>	<b>50 477</b>	<b>0</b>	<b>4 270 730</b>
13	12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁSA</b>	<b>115 608</b>	<b>0</b>	<b>275 546</b>	<b>391 154</b>
14	13.	Működési célú finanszírozási kiadások	14 088	0	0	14 088
15	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	41 548	0	0	41 548
16	15.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (12+13+14)</b>	<b>171 244</b>	<b>0</b>	<b>275 546</b>	<b>446 790</b>
17	16.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11+15)</b>	<b>4 391 497</b>	<b>50 477</b>	<b>275 546</b>	<b>4 717 520</b>
18	17.	Éves engedélyezett létszámkeret (fő)( január 1.)	7,00	0,00	0,00	7,00
19	18.	Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak (fő)	2,00	0,00	0,00	2,00
20	19.	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	80,00	0,00	0,00	80,00