

	B402. Szolgáltatások ellenértéke	230 000	230 000	0	0	1 095 420	1 095 420	0	0	1 104 146	100,80
	B403. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B405. Ellátási díj	4 199 600	4 199 600	0	0	4 199 600	4 199 600	0	0	4 161 086	99,08
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 195 992	1 195 992	0	0	1 402 655	1 402 655	0	0	1 421 618	101,35
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 625 592	5 625 592	0	0	6 697 675	6 697 675	0	0	6 686 862	99,84
B8	Finanszírozási bevételek	39 362 558	39 362 558	0	0	40 416 154	40 416 154	0	0	40 416 154	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	234 415	234 415	0	0	1 583 740	1 583 740	0	0	1 583 740	100,00
	Előzetes köt.vállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	234 415	234 415	0	0	1 583 740	1 583 740	0	0	1 583 740	100,00
	B816 Irányítószervi támogatás	39 128 143	39 128 143	0	0	38 832 414	38 832 414	0	0	38 832 414	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 988 150	44 988 150	0	0	47 113 829	47 113 829	0	0	47 103 016	99,98
K1	Személyi juttatások	26 563 748	26 563 748	0	0	26 746 702	26 746 702	0	0	26 731 998	99,95
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	2 744 645	2 744 645	0	0	2 963 479	2 963 479	0	0	2 959 527	99,87
K3	Dologi kiadások	15 679 757	15 679 757	0	0	17 403 648	17 403 648	0	0	16 820 568	96,65
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		44 988 150	44 988 150	0	0	47 113 829	47 113 829	0	0	46 512 093	98,72
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		44 988 150	44 988 150	0	0	47 113 829	47 113 829	0	0	46 512 093	98,72
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-39 362 558	-39 362 558	0	0	-40 416 154	-40 416 154	0	0	-39 825 231	-
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	590 923	-