

## Almásfűzitő Község gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményeinek 2024. évi tervezett bevételi és kiadási előirányzata

E Ft

Intézmények összesen	1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		/2025. (V.16.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>
<i>ebből:</i>																	
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	17 028	0	17 028	0	0	17 028	0	17 028
<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	83	0	0	83	0	83	0	0	83	0	83
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>																	
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részeselek értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>17 028</b>	<b>0</b>	<b>17 028</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>	<b>0</b>	<b>17 111</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervi támogatás	402 038	0	402 038	403 308	0	403 308	410 027	0	410 027	410 027	0	410 027	-83	0	409 944	0	409 944
Pénzmaradvány	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	7 562	0	7 562
<b>Bevételek összesen</b>	<b>426 648</b>	<b>0</b>	<b>426 648</b>	<b>427 918</b>	<b>0</b>	<b>427 918</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>434 617</b>	<b>0</b>	<b>434 617</b>
<b>Kiadások</b>																	
Személyi juttatások	274 106	0	274 106	274 106	0	274 106	280 414	0	280 414	280 414	0	280 414	-83	0	280 331	0	280 331
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	37 149	0	37 149	37 149	0	37 149	38 547	0	38 547	38 547	0	38 547	0	0	38 547	0	38 547
<b>Összesen</b>	<b>311 255</b>	<b>0</b>	<b>311 255</b>	<b>311 255</b>	<b>0</b>	<b>311 255</b>	<b>318 961</b>	<b>0</b>	<b>318 961</b>	<b>318 961</b>	<b>0</b>	<b>318 961</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>318 878</b>	<b>0</b>	<b>318 878</b>
Dologi kiadások	111 125	0	111 125	112 696	0	112 696	110 502	0	110 502	110 502	0	110 502	-3 071	0	107 431	0	107 431
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>422 380</b>	<b>0</b>	<b>422 380</b>	<b>423 951</b>	<b>0</b>	<b>423 951</b>	<b>429 463</b>	<b>0</b>	<b>429 463</b>	<b>429 463</b>	<b>0</b>	<b>429 463</b>	<b>-3 154</b>	<b>0</b>	<b>426 309</b>	<b>0</b>	<b>426 309</b>
Beruházások	4 268	0	4 268	3 967	0	3 967	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	3 071	0	8 308	0	8 308
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 268</b>	<b>0</b>	<b>4 268</b>	<b>3 967</b>	<b>0</b>	<b>3 967</b>	<b>5 237</b>	<b>0</b>	<b>5 237</b>	<b>5 237</b>	<b>0</b>	<b>5 237</b>	<b>3 071</b>	<b>0</b>	<b>8 308</b>	<b>0</b>	<b>8 308</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>426 648</b>	<b>0</b>	<b>426 648</b>	<b>427 918</b>	<b>0</b>	<b>427 918</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>434 617</b>	<b>0</b>	<b>434 617</b>
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>426 648</b>	<b>0</b>	<b>426 648</b>	<b>427 918</b>	<b>0</b>	<b>427 918</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>434 700</b>	<b>0</b>	<b>434 700</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>434 617</b>	<b>0</b>	<b>434 617</b>
Foglalkoztatottak létszáma	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41	0	41

Almásfűzitői Sün Balázs Óvoda	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		/2025. (V.16.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Közhatalmi bevételek			0									0					0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
ebből:			0									0					0
Aru és készletértékesítés ellenértéke			0									0					0
Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek	1 000		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
Ellátási díjak			0									0					0
Kiszámlázott általános forgalmi adó			0									0					0
Általános forgalmi adó visszatérítése			0									0					0
Kamatbevételek			0									0					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0									0					0
Egyéb működési bevételek			0									0					0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ebből:			0									0					0
Immateriális javak értékesítése			0									0					0
Ingatlanok értékesítése			0									0					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0									0					0
Részesedések értékesítése			0									0					0
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			0									0					0
Működési célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									0					0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervek támogatás	114 981		114 981	114 981		114 981	116 389		116 389	116 389	0	116 389	0	0	116 389	0	116 389
Pénzmaradvány	1 083		1 083	1 083		1 083	1 083		1 083	1 083	0	1 083	0	0	1 083	0	1 083
<b>Bevételek összesen</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>
<b>Kiadások</b>																	
Személyi juttatások	85 558		85 558	85 558		85 558	87 458		87 458	87 458	0	87 458	0	0	87 458	0	87 458
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	11 548		11 548	11 548		11 548	11 960		11 960	11 960	0	11 960	0	0	11 960	0	11 960
<b>Összesen</b>	<b>97 106</b>	<b>0</b>	<b>97 106</b>	<b>97 106</b>	<b>0</b>	<b>97 106</b>	<b>99 418</b>	<b>0</b>	<b>99 418</b>	<b>99 418</b>	<b>0</b>	<b>99 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 418</b>	<b>0</b>	<b>99 418</b>
Dologi kiadások	19 531		19 531	19 531		19 531	18 627		18 627	18 627	0	18 627	-184	0	18 443	0	18 443
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									0					0
Egyéb működési célú kiadások			0									0					0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>116 637</b>	<b>0</b>	<b>116 637</b>	<b>116 637</b>	<b>0</b>	<b>116 637</b>	<b>118 045</b>	<b>0</b>	<b>118 045</b>	<b>118 045</b>	<b>0</b>	<b>118 045</b>	<b>-184</b>	<b>0</b>	<b>117 861</b>	<b>0</b>	<b>117 861</b>
Beruházások	427		427	427		427	427		427	427	0	427	184	0	611	0	611
Felújítások			0									0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0									0					0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>611</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>
Finanszírozási kiadások			0									0					0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>117 064</b>	<b>0</b>	<b>117 064</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>	<b>0</b>	<b>118 472</b>
Foglalkoztatottak létszáma	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00	12,00		12,00		12,00

Petőfi Sándor Kulturális Szabadidőközpont és Könyvtár	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		/2025. (V.16.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Közhatalmi bevételek			0									0					0
<b>Működési bevételek</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>
<i>ebből:</i>			0									0					0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0									0					0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>	16 028		16 028	16 028		16 028	16 028		16 028	16 028	0	16 028	0	0	16 028	0	16 028
<i>Ellátási díjak</i>			0									0					0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0									0					0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0									0					0
<i>Kamatbevételek</i>			0									0					0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0									0					0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0									0					0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>			0									0					0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0									0					0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0									0					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0									0					0
Működési célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									0					0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervei támogatás	109 264		109 264	110 534		110 534	111 718		111 718	111 718	0	111 718	0	0	111 718	0	111 718
Pénzmaradvány	1 348		1 348	1 348		1 348	1 328		1 328	1 328	0	1 328	0	0	1 328	0	1 328
<b>Bevételek összesen</b>	<b>126 640</b>	<b>0</b>	<b>126 640</b>	<b>127 910</b>	<b>0</b>	<b>127 910</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>
<b>Kiadások</b>																	
Személyi juttatások	50 521		50 521	50 521		50 521	51 446		51 446	51 446	0	51 446	0	0	51 446	0	51 446
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	6 913		6 913	6 913		6 913	7 172		7 172	7 172	0	7 172	0	0	7 172	0	7 172
<b>Összesen</b>	<b>57 434</b>	<b>0</b>	<b>57 434</b>	<b>57 434</b>	<b>0</b>	<b>57 434</b>	<b>58 618</b>	<b>0</b>	<b>58 618</b>	<b>58 618</b>	<b>0</b>	<b>58 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 618</b>	<b>0</b>	<b>58 618</b>
Dologi kiadások	66 939		66 939	68 510		68 510	68 490		68 490	68 490	0	68 490	-281	0	68 209	0	68 209
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0									0					0
Egyéb működési célú kiadások			0									0					0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>124 373</b>	<b>0</b>	<b>124 373</b>	<b>125 944</b>	<b>0</b>	<b>125 944</b>	<b>127 108</b>	<b>0</b>	<b>127 108</b>	<b>127 108</b>	<b>0</b>	<b>127 108</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>126 827</b>	<b>0</b>	<b>126 827</b>
Beruházások	2 267		2 267	1 966		1 966	1 966		1 966	1 966	0	1 966	281	0	2 247	0	2 247
Felújítások			0									0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0									0					0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 267</b>	<b>0</b>	<b>2 267</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>1 966</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>126 640</b>	<b>0</b>	<b>126 640</b>	<b>127 910</b>	<b>0</b>	<b>127 910</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>
Finanszírozási kiadások			0									0					0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>126 640</b>	<b>0</b>	<b>126 640</b>	<b>127 910</b>	<b>0</b>	<b>127 910</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>	<b>0</b>	<b>129 074</b>
Foglalkoztatottak létszáma	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00	10,00		10,00		10,00

Almásfüzitői Szociális Alapellátási Intézmény	1/2024. (II.20.) önk. rendelet eredeti ei.összesen			6/2024. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			7/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelettel módosított ei.			11/2024. (XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított ei.összesen			Javasolt módosítás		/2025. (V.16.) önk. rendelet módosított ei.összesen		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
<b>Bevételek</b>																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0									0					0
Közhatalmi bevételek			0									0					0
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<i>ebből:</i>			0									0					0
<i>Aru és készletértékesítés ellenértéke</i>			0									0					0
<i>Szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj bevételek</i>			0									0					0
<i>Ellátási díjak</i>			0									0					0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			0									0					0
<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>			0									0					0
<i>Kamatbevételek</i>			0									0					0
<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>			0									0					0
<i>Egyéb működési bevételek</i>			0				83			83	0	83		0	83	0	83
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből:</i>			0									0					0
<i>Immateriális javak értékesítése</i>			0									0					0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>			0									0					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések értékesítése</i>			0									0					0
<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>			0									0					0
Működési célú átvett pénzeszközök			0									0					0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0									0					0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
Finanszírozási bevételek -irányító szervei támogatás	177 793		177 793	177 793		177 793	181 920		181 920	181 920	0	181 920	-83	0	181 837	0	181 837
Pénzmaradvány	5 151		5 151	5 151		5 151	5 151		5 151	5 151	0	5 151	0	0	5 151	0	5 151
<b>Bevételek összesen</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>187 071</b>	<b>0</b>	<b>187 071</b>
<b>Kiadások</b>																	
Személyi juttatások	138 027		138 027	138 027		138 027	141 510		141 510	141 510	0	141 510	-83	0	141 427	0	141 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hjár adó	18 688		18 688	18 688		18 688	19 415		19 415	19 415	0	19 415	0	0	19 415	0	19 415
<b>Összesen</b>	<b>156 715</b>	<b>0</b>	<b>156 715</b>	<b>156 715</b>	<b>0</b>	<b>156 715</b>	<b>160 925</b>	<b>0</b>	<b>160 925</b>	<b>160 925</b>	<b>0</b>	<b>160 925</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>160 842</b>	<b>0</b>	<b>160 842</b>
Dologi kiadások	24 655		24 655	24 655		24 655	23 385		23 385	23 385	0	23 385	-2 606	0	20 779	0	20 779
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0						0					0
Egyéb működési célú kiadások			0			0						0					0
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>181 370</b>	<b>0</b>	<b>181 370</b>	<b>181 370</b>	<b>0</b>	<b>181 370</b>	<b>184 310</b>	<b>0</b>	<b>184 310</b>	<b>184 310</b>	<b>0</b>	<b>184 310</b>	<b>-2 689</b>	<b>0</b>	<b>181 621</b>	<b>0</b>	<b>181 621</b>
Beruházások	1 574		1 574	1 574		1 574	2 844		2 844	2 844	0	2 844	2 606	0	5 450	0	5 450
Felújítások			0			0						0					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0						0					0
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>1 574</b>	<b>0</b>	<b>1 574</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>2 844</b>	<b>0</b>	<b>2 844</b>	<b>2 606</b>	<b>0</b>	<b>5 450</b>	<b>0</b>	<b>5 450</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>187 071</b>	<b>0</b>	<b>187 071</b>
Finanszírozási kiadások			0			0						0					0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>182 944</b>	<b>0</b>	<b>182 944</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>187 154</b>	<b>0</b>	<b>187 154</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>187 071</b>	<b>0</b>	<b>187 071</b>
Foglalkoztatottak létszáma	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00		19,00