

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 862	140 600	140 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		360	360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 440	30 440
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		100 350	100 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 399	1 399
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		205	205
1.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	130 862	7 846	7 846
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		32 395	28 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 273	2 993
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		29 122	25 631
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000	29 794	29 765
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140	140
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000	15 083	15 054
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 571	14 571
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	813 000	1 139 809	1 041 817
4.1.	Építményadó	160 000	246 790	189 981
4.2.	Telekadó	280 000	284 210	256 439
4.3.	Iparűzési adó	370 000	604 768	591 652
4.5.	Talajterhelési díj		35	35
4.6.	Gépjárműadó	3 000	3 740	3 597
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		266	113
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 000	25 277	17 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		396	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 194	3 865
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 641	4 680
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 936	5 935
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		380	380
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 730	2 516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	74 164	3 764
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	74 164	3 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 500		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		53 179	50 680
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		53 179	50 680
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 018 362	1 495 218	1 312 642
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradványi igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	93 012	93 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	93 012	93 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		303 816	1 703 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 816	3 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszüntetése		300 000	1 700 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000	396 828	1 796 828
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 318 362	1 892 046	3 109 470

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	464 409	491 367	458 055
1.1.	Személyi juttatások	35 399	37 199	26 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 878	10 323	5 994
1.3.	Dologi kiadások	77 631	112 360	111 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	230 428	216 455
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 555	101 057	97 133
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		517	517
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 273	3 273
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 300	89 640	86 413
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 615	1 615
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 255	6 052	5 355
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 345	265 179	157 116
2.1.	Beruházások	29 626	45 430	27 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 719	157 301	83 666
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	62 448	46 250
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	8 850	10 129	7 640
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	400	4 139	4 108
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750	27 752	22 752
2.12.	- Lakástámogatás		11 750	11 750
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		8 678	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	167 943	628 078	
3.1.	Általános tartalék	167 943	628 078	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	830 697	1 384 624	615 171
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	487 665	507 422	2 371 064
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 890	2 890
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	487 665	504 532	468 174
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 900 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	487 665	507 422	2 371 064
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 318 362	1 892 046	2 986 235

Éves tényleges állományi létszám (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	130 862	140 600	140 600
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		360	360
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 440	30 440
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		100 350	100 350
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 399	1 399
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		205	205
1.6.	Helyi önkormányzatok liegészítő támogatásai	130 862	7 846	7 846
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		32 395	28 624
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		3 273	2 993
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		29 122	25 631
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 000	29 794	29 765
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		140	140
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000	15 083	15 054
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		14 571	14 571
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	787 738	1 107 337	1 001 324
4.1.	Építményadó	160 000	246 790	189 981
4.2.	Telekadó	280 000	284 210	256 439
4.3.	Iparűzési adó	344 738	572 296	551 159
4.5.	Talajterhelési díj		35	35
4.6.	Gépjárműadó	3 000	3 740	3 597
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		266	113
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 000	25 277	17 392
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		396	16
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		6 194	3 865
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		7 641	4 680
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 936	5 935
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		380	380
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 000	4 730	2 516
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000	74 164	3 764
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000	74 164	3 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	11 500		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		53 179	50 680
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		53 179	50 680
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	993 100	1 462 746	1 272 149
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000	93 012	93 012
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	93 012	93 012
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		303 816	1 703 816
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 816	3 816
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése		300 000	1 700 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	300 000	396 828	1 796 828
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 293 100	1 859 574	3 068 977

#HIV!

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 147	459 413	417 562
1.1.	Személyi juttatások	30 739	30 892	22 485
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 647	8 647	4 603
1.3.	Dologi kiadások	58 260	88 389	76 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 946	230 428	216 455
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 555	101 057	97 133
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		517	517
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 273	3 273
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 300	89 640	86 413
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 615	1 615
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 255	6 052	5 355
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 345	264 661	157 116
2.1.	Beruházások	29 626	44 912	27 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	134 719	157 301	83 666
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 000	62 448	46 250
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	8 850	10 129	7 640
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 139	4 108
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	24 750	27 752	22 752
2.12.	- Lakástámogatás		11 750	11 750
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	400	8 678	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	167 943	628 078	
3.1.	Általános tartalék	167 943	628 078	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	805 435	1 352 152	574 678
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	487 665	507 422	2 371 064
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 890	2 890
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	487 665	504 532	468 174
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 900 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	487 665	507 422	2 371 064
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 293 100	1 859 574	2 945 742

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 262	32 382	40 493
4.1.	Epítványadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	25 262	32 382	40 493
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Inmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	25 262	32 382	40 493
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétnek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	25 262	32 382	40 493

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 262	31 954	40 493
1.1.	Személyi juttatások	4 660	6 307	4 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231	1 676	1 391
1.3.	Dologi kiadások	19 371	23 971	35 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkétségértékek, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		428	
2.1.	Beruházások		428	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	25 262	32 382	40 493
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	25 262	32 382	40 493

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Berente-Alacska Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200	359	349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	282	190
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			82
1.10.	Egyéb működési bevételek		76	76
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		714	714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		714	714
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	200	1 073	1 063
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 852	107 715	97 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		809	809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 852	106 906	96 697
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 052	108 788	98 569

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 750	107 291	96 892
1.1.	Személyi juttatások	61 150	63 524	61 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 505	16 642	16 249
1.3.	Dologi kiadások	28 095	27 085	19 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		40	40
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	302	1 497	1 368
2.1.	Beruházások	302	885	756
2.2.	Felújítások		612	612
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 052	108 788	98 260

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Berente-Alacska Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	200	359	349
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200	282	190
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			82
1.10.	Egyéb működési bevételek		76	76
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		714	714
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		714	714
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	200	1 073	1 063
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	104 852	107 715	97 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		809	809
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 852	106 906	96 697
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	105 052	108 788	98 569

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	104 750	107 291	96 892
1.1.	Személyi juttatások	61 150	63 524	61 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 505	16 642	16 249
1.3.	Dologi kiadások	28 095	27 085	19 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		40	40
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	302	1 497	1 368
2.1.	Beruházások	302	885	756
2.2.	Felújítások		612	612
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	105 052	108 788	98 260

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	93 000	103 068	99 823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 843	7 620	14 780
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		67	57
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	79 331	89 399	79 004
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 826	5 258	5 258
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		711	711
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 776	2 776
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 776	2 776
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	93 000	105 844	102 599
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 849	207 737	190 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	210 849	206 235	189 342
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	303 849	313 581	293 443

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 575	313 055	282 046
1.1.	Személyi juttatások	150 834	156 019	148 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 572	42 284	42 284
1.3.	Dologi kiadások	114 169	114 752	91 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	274	526	519
2.1.	Beruházások	274	526	519
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	303 849	313 581	282 565

Éves tényleges állományi létszám (fő)	60	55	55
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Borbála Idősek Otthona	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	93 000	103 068	99 823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8	8
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 843	7 620	14 780
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		67	57
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	79 331	89 399	79 004
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 826	5 258	5 258
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		5	5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		711	711
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 776	2 776
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 776	2 776
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	93 000	105 844	102 599
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	210 849	207 737	190 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 502	1 502
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	210 849	206 235	189 342
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	303 849	313 581	293 443

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	303 575	313 055	282 046
1.1.	Személyi juttatások	150 834	156 019	148 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 572	42 284	42 284
1.3.	Dologi kiadások	114 169	114 752	91 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	274	526	519
2.1.	Beruházások	274	526	519
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	303 849	313 581	282 565

Éves tényleges állományi létszám (fő)	60	55	55
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	60	62	62

#HIV!

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Település Gondnokság	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 560	10 938	9 991
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 400	2 883	2 883
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 810	3 075	2 465
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	350	600	609
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		602	543
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		12	12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 766	3 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 516	68 441	67 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 516	68 441	67 620
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 076	79 379	77 611
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	87 734	102 765	98 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 148	12 148
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 734	90 617	85 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 810	182 144	175 615

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 908	171 487	163 266
1.1.	Személyi juttatások	53 144	107 451	104 655
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 704	23 695	23 018
1.3.	Dologi kiadások	33 060	40 341	35 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 902	10 657	4 083
2.1.	Beruházások	6 902	10 457	4 083
2.2.	Felújítások		200	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	104 810	182 144	167 349

Éves tényleges állományi létszám (fő)	18	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	62	60	60

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Település Gondnokság	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 560	10 938	2 646
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 883	457
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 400	3 075	1 505
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 810	600	609
1.4.	Tulajdonosi bevételek	350		
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		602	63
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		12	12
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 766	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	9 516	68 441	67 620
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 516	68 441	67 620
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 076	79 379	70 266
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 945	46 974	98 004
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		12 148	12 148
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 945	34 826	85 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	39 021	126 353	168 270

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 521	121 296	152 046
1.1.	Személyi juttatások	21 708	83 860	104 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 389	18 452	23 018
1.3.	Dologi kiadások	12 424	18 984	24 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	5 057	3 733
2.1.	Beruházások	500	4 857	3 733
2.2.	Felújítások		200	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	39 021	126 353	155 779

Éves tényleges állományi létszám (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	46	60	60

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Település Gondnokság	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 000		7 345
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 426
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000		960
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			480
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			3 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 000		7 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 789	55 791	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 789	55 791	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 789	55 791	7 345

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	59 389	50 191	11 220
1.1.	Személyi juttatások	31 436	23 591	401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 315	5 243	
1.3.	Dologi kiadások	20 638	21 357	10 819
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 400	5 600	350
2.1.	Beruházások	6 400	5 600	350
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 789	55 791	11 570

Éves tényleges állományi létszám (fő)	14	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Műszaki Ellátó Szervezet	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 472	4 137	1 934
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296	296
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 472	2 360	208
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 477	1 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 262	21 863
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 262	21 863
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 472	26 399	23 797
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 790	68 729	68 729
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 629	6 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 790	62 100	62 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 262	95 128	92 526

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 262	93 937	87 039
1.1.	Személyi juttatások	32 402	59 738	55 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373	13 178	13 178
1.3.	Dologi kiadások	11 487	21 021	18 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 191	841
2.1.	Beruházások		1 191	841
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 262	95 128	87 880

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	18	18

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Műszaki Ellátó Szervezet	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 472	4 137	1 934
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		296	296
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 472	2 360	208
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 477	1 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		4	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		22 262	21 863
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		22 262	21 863
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 472	26 399	23 797
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 790	68 729	68 729
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 629	6 629
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 790	62 100	62 100
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 262	95 128	92 526

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 262	93 937	87 039
1.1.	Személyi juttatások	32 402	59 738	55 779
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 373	13 178	13 178
1.3.	Dologi kiadások	11 487	21 021	18 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 191	841
2.1.	Beruházások		1 191	841
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	51 262	95 128	87 880

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	20	18	18

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Művelődési Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	401	801	541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	401	800	540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 281	1 281
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 281	1 281
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	401	2 082	1 822
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 440	38 814	35 319
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 140	1 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 440	37 674	34 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 841	40 896	37 141

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 841	41 221	36 648
1.1.	Személyi juttatások	17 149	20 133	19 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387	5 168	5 079
1.3.	Dologi kiadások	16 305	15 920	12 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		675	493
2.1.	Beruházások		675	493
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 841	41 896	37 141

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1

Költségvetési szerv megnevezése	Berentei Művelődési Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	401	801	541
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	401	800	540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 281	1 281
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 281	1 281
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	401	2 082	1 822
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 440	38 814	35 319
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 140	1 140
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 440	37 674	34 179
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 841	40 896	37 141

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 841	41 221	36 648
1.1.	Személyi juttatások	17 149	20 133	19 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 387	5 168	5 079
1.3.	Dologi kiadások	16 305	15 920	12 178
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		675	493
2.1.	Beruházások		675	493
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	37 841	41 896	37 141

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	1	1