

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetésének mérlege

1. sz táblázat

BEVÉTELEK

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014 évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező feladatok	ebből önként vállalt fa.	államig. feladatok
Közhatalmi bevételek:				
Helyi adók	6983		6983	
Bírságok, díjak pótlékok	180		180	
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek (lakbér)	0			
Közhatalmi bevételek összesen	7163	0	7163	0
Intézményi működési bevételek:	0			
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	601	551	50	
Bérleti díj	3500	3500		
Egyéb működési célú bevétel	0			
Intézményi működési bevételek összesen	4101	4051	50	0
Átengedett központi adók (gépjármű adó)	1400		1400	
Önkormányzatok működési bevételei összesen:	12664	4051	8613	0
Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	133304	105503		27801
Központosított előirányzatok	0			
Kiegészítő támogatás	69849	69849		
Egyéb támogatás, kiegészítés	0			
Támogatások, kiegészítések	203153	175352	0	27801
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15075	15075		
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe.	0			
EU támogatás	7181		7181	
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	63240		63240	
Működési célú támogatás államházt.belülről összesen	85496	15075	70421	0
Felhalm. Célú EU támogatás	0			
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	0			0
Átvett pénzeszközök államházt.belülről összesen	85496	15075	70421	0
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése	700		700	
Önkorm.megillető vagyoni értékű jog értékesítése	0			
Felhalmozási célú bevételek	700	0	700	0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0			
Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	302013	194478	79734	27801
Előző évek működési célú költségvetési maradványa	0			
Előző évek felhalmozási célú költségvetési maradványa	0			
Hiány belső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
Hitelek felvétele	0			
Egyéb külső működési finanszírozási célú bevétel	0			
Hiány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	0
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	302013	194478	79734	27801

MEGNEVEZÉS	Összesen	2014 évi eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	ebből önként vállalt fa.	államig. feladatok
Személyi juttatások	120234	42434	58237	19563
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24769	10685	9223	4861
Dologi kiadások	81551	50801	22861	7889
Lakoosságnak juttatott támogatások	0			
Szociális rászorultság jellegű ellátások	98054	98054		
Működési célú támogatás értékű kiadás	1964	1738		226
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0			
Pénzforgalom nélküli kiadások	0			
Működési költségvetés kiadásai	326572	203712	90321	32539
Intézményi beruházási kiadások	700			700
Felújítások	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Belülre	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre	0			
Lakástámogatás	0			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai	0			
Felhalmozási költségvetés kiadásai	700	0	0	700
Tartalékok	0			
Költségvetési kiadások összesen	327272	203712	90321	33239
Likviditási hitelek törlesztése	0			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Kölcsön törlesztése	0			
Egyéb hitel kölcsön kiadásai	0			
Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0			
Kölcsön törlesztése	0			
Egyéb hitel kölcsön kiadásai	0			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0			0
Kiadások összesen	327272	203712	90321	33239

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, finanszírozása

3. sz táblázat

Működési Költségvetési hiány (-) / többlet (+)	-25259	-9234	-10587	-5438
ebből belső finanszírozású	-4280	0	-4280	0
külső finanszírozású (kiegészítő támogatás)	-20979	-9234	-6307	-5438
Felhalmozási költségvetési hiány(-) többlet(+)	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

4. sz táblázat

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0	0
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
önkormányzati szinten

2. sz. mell.

2014. Évi költségvetés

Ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2014.évi előirányzat	Megnevezés	2014.évi előirányzat
Közhatalmi bevételek	7163	Személyi juttatások	120234
Intézményi működési bevételek	4101	Munkaadókat terhelő járulékok	24769
Átengedett központi adók	1400	Dologi kiadások	81551
Támogatások kiegészítések	203153	Szociális rászorultság jellegű ellátások	98054
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	78315	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	1964
EU támogatásként átvett pe. Állah. Belülről	7181		
Átvett pénzeszk. Államházt. Kívülről			
Kiegészítő támogatás	20979		
Költségvetési bevételek összesen	322292	Költségvetési kiadások összesen	326572
Hiány belső finanszírozása költségvetési maradv.ig.v.	4280		
Hiány külső finanszírozása:		Likvid hitelek törlesztése	
Hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb külső finanszírozási bevétel		Kölosön törlesztése	
Finanszírozási célú bevételek	4280	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	326572	Kiadások összesen	326572
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
önkormányzati szinten
2014. Évi költségvetés

2.2 sz. mell.

Ezer forintban

Bevételek		Kiadások	
	2014. évi		2014. évi
Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése	700	Intézményi beruházási kiadások	700
Egyéb központi támogatás		Felújítások	
Központosított előirányzatokból támogatás		Lakástámogatás	
Támogatásértékű bevételek		EU-s forrásból finansz. támogatással megval. pr.	
Átvett pénzeszközök államházt. Kívülről		EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.	
EU-s támogatásból származó forrás		Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési bevételek összesen	700	Költségvetési kiadások összesen	700
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)	
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	700	Kiadások összesen	700
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	

3. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből
fennálló kötelezettségei

adatok ezer forintban

Megnevezés	Évek			Összesen
	2014	2015	2016	
Felhalmozási hosszú lej.				
Felhalmozási rövid lej.				
Működési likvid.				
Halasztott fizetésű hosszú lej.				
fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az
adósságot keletkeztető ügyleteiből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bevételi jogcímek	2014 évi előirányzat
Helyi adók	6983
Díjak, pótlékok, birságok	180
Vagyonhasznosítás bevétele	3500
Saját bevételek összesen	10663
Saját bevételek 50%-a	5332

5. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata
2013 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Fejlesztési cél leírása	Várható kiadás
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk	0

Fejlesztési kiadások célonként
2014. Évi költségvetés

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014 évi előirányzat
Beruházás Polgármesteri Hivatal kazán vásárlás	700

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
projektenként

1. EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP 5.1.3 Sáfárkodj okosan

Források	2012	2013	2014	2015 után	Összesen
Saját erő					0
ebből központi támogatás					0
EU-s forrás	19780	16818	7181		43779
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen	19780	16818	7181	0	43779
Kiadások, költségek					0
Személyi jellegű	5558	7568	5045		18171
Beruházások, beszerzések saját forrásból	1765				1765
Szolgáltatások igénybe vétele	10183	6649	6111		22943
Adminisztratív költségek		595	305		900
Költségek összesen	17506	14812	11461	0	43779
Költségvetési maradvány		4280			

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2013 évi előirányzata

Támogatott neve	Hozzájár.
	0

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátások
és egyéb kötelező önkormányzati feladatok
2014. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADAT

adatok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014 évi előirányzat
Bevételek	
Árú és készletértékesítés	
Iparüzési adó beszámítás összege	0
Bérleti díj	250
Egyéb sajátos bevétel	0
Egyéb működési célú bevétel	
Intézményi működési bevételek összesen	250
Feladatfinanszírozási támogatás I.1.b	9338
I.1.c	5500
Központosított előirányzatok	
Egyéb támogatás, kiegészítés	
Támogatások, kiegészítések	14838
EU támogatás	
Egyéb működési célú támogatásértékű bevételei KC fogl.	
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	0
Felhalm. Célú EU támogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	0
Támogatásértékű bevételek összesen	0
Felhalmozási célú bevételek	0
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	
Átvett pénzeszközök összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	15088
Előző évek működési célú pénzmaradványa	
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	
Pénzmaradvány összesen	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen	15088
Kiadások	
Személyi juttatások	3176
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	762
Dologi kiadások	23134
Egyéb működési célú kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Működési célú támogatásértékű kiadás	
Működési költségvetés kiadásai	27072
Intézményi beruházási kiadások	
Felújítások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
Költségvetési kiadások összesen	27072
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
Kiadások összesen	27072
Hiány (kieg. Támogatás)	-11984
Éves engedélyezett létszám:	2
állományi álláshelyek:	2
munkajogi	2
átl.áll.	2

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
 egyéb kötelező önkormányzati feladatok
 (könyvtár, étkeztetés)
 2014. évi költségvetés
 KÖTELEZŐ FELADATOK

adatok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2014 évi előirányzat
Bevételek		
Intézményi szolgáltatási díj (elvárt, áfás)	étkeztetés	551
Bérleti díj		0
Egyéb működési célú bevétel		
Intézményi működési bevételek összesen		551
Feladatfinanszírozó támogatás	IV.1.d könyvtár	2322
	II.3.b.1 gyermekétkeztetés	13387
Központosított előirányzatok		
Egyéb támogatás, kiegészítés		
Támogatások, kiegészítések		15709
EU támogatás		
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen		0
Felhalm. Célú EU támogatás		
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen		0
Támogatásértékű bevételek összesen		0
Felhalmozási célú bevételek		0
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		
Atvett pénzeszközök összesen		0
Költségvetési bevételek összesen		16260
Előző évek működési célú pénzmaradványa		
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa		
Pénzmaradvány összesen		0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
Bevételek összesen		16260
Kiadások		
Személyi juttatások	könyvtár	525
	étkeztetés	4800
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	könyvtár	142
	étkeztetés	1160
Dologi kiadások	könyvtár	1655
	nyersanyag étkeztetés	10164
	dologi étkeztetés	3821
Egyéb működési célú kiadások		
Szociális rászorultság jellegű ellátások, közcélú fogl.önerő		
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
Működési célú támogatásértékű kiadás		
Működési költségvetés kiadásai		22267
Intézményi beruházási kiadások		
Felújítások		
Felhalmozási költségvetés kiadásai		0
Kiadások összesen		22267
Hiány hozzájár. Pénzb. Szoc.ell-ből fedezve 9/3		6007
Éves engedélyezett létszám:		3
állományi álláshelyek:		3
munkajogi		3
átl.áll.		3
közcélú toglalkoztatás		0

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
egészségügyi alapellátás
2014. évi költségvetés
KÖTELEZŐ FELADAT

adatok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014 évi előirányzat
Bevételek	
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0
Egyéb működési célú bevétel	
Intézményi működési bevételek összesen	0
Központosított előirányzatok	
Támogatások, kiegészítések	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15075
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	15075
Felhalm. Célú EU támogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen	0
Támogatásértékű bevételek összesen	15075
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése	0
Vagyonhasznosítás bevétele	
Felhalmozási célú bevételek	0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	
Átvett pénzeszközök összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	15075
Előző évek működési célú pénzmaradványa	
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa	
Pénzmaradvány összesen	0
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	0
Bevételek összesen	15075
Kiadások	
Személyi juttatások	5471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1382
Dologi kiadások	8003
Egyéb működési célú kiadások	
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Működési célú támogatásértékű kiadás	219
Működési költségvetés kiadásai	15075
Intézményi beruházási kiadások	
Felújítások	
Felhalmozási költségvetés kiadásai	0
Költségvetési kiadások összesen	15075
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	0
Kiadások összesen	15075
Éves engedélyezett létszám:	4
állományi álláshelyek:	4
munkajogi	2
átl.áll.	2
Közfoglalkoztatottak létszáma	0

Farkaslyuk Községi Önkormányzat
 egyéb, és önként vállalt bevételek és kiadások
 2014. évi költségvetés

adatok e.Ft-ban ok e.Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2014 évi előirányzat összesen	ebből kötelező önként feladatok vállalt	államig. feladatok
Bevételek			
Helyi adók			
Magánszemélyek kommunális adója	3000	3000	
Iparűzési adó beszámítás nélkül	3983	3983	
Bírságok, díjak pótlékok	180	180	
Egyéb sajátos bevételek	0		
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0		
Közhatalmi bevételek összesen	7163	7163	0
Árú és készletértékesítés	0		
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	50	
Bérleti díj (egyéb sajátos bevétel)	3250	3250	
Egyéb működési célú bevétel	0		
Intézményi működési bevételek összesen	3300	3250	50
Atengedett központi adók	1400	1400	
Általános működéshez és ágazati fa.kapcs.támog.	0		
Óvoda	39725	39725	
Polgármesteri Hivatal működési támogatása	27801		27801
Hozzájár. Pénzbeli szoc. ell.hoz	35231	35231	
Központosított előirányzatok	0		
Kiegészítő támogatás szoc. kiad. Vig.	69849	69849	
Egyéb támogatás, kiegészítés	0		
Támogatások, kiegészítések	172606	144805	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz			
Többcélú kistérségi társulástól átvett pe.			
EU támogatás	7181	7181	
Helyi sajátosságokra épülő közfogl.	35836	35836	
Téli és egyéb értékteremtő közfogl.	27404	27404	
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen	70421	70421	0
Felhalm. Célú EU támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen		0	0
Támogatásértékű bevételek összesen	70421	0	70421
Tárgyi eszközök és immat. Javak értékesítése	700	700	
Vagyonhasznosítás bevétele	0		
Felhalmozási célú bevételek	700	700	0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről			
Átvett pénzeszközök összesen		0	0
Költségvetési bevételek összesen	255590	148055	79734
Előző évek működési célú pénzmaradványa			
Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa			
Pénzmaradvány összesen			
Hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		0	0
Rövid lejáratú hitelek felvétele			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		0	0
Bevételek összesen	255590	148055	79734

MEGNEVEZÉS	2014 évi előirányzat összesen	ebből kötelező önként vállalt	államig. feladatok
Személyi juttatások	58237	58237	
Munkaadókat terhelő járulékok	9223	9223	
Dologi kiadások	22861	22861	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		
Lakoosságnak juttatott támogatások	0		
Szociális rászorultság jellegű ellátások	12844	12844	
Működési célú pénzmaradvány átadás	0		
Működési célú pénzeszköz átadás államhá.kívülre	0		
Működési célú támogatásértékű kiadás	1519	1519	
Kamatkiadások	0		
Működési költségvetés kiadásai	104684	14363	90321
Intézményi beruházási kiadások			
Felújítások			
Lakástámogatás			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásai			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt. Kívülre			
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			
Felhalmozási költségvetés kiadásai		0	0
Tartalékok		0	0
Költségvetési szervek finanszírozása			
polgármesteri hivatal	118449	85210	33239
óvoda	39725	39725	
Intézményfinanszírozás összesen	158174	124935	0
Költségvetési kiadások összesen	262858	139298	90321
Likviditási hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Egyéb hitel kölcsön kiadásai			
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Egyéb hitel kölcsön kiadásai kamat			
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		0	0
Kiadások összesen	262858	139298	90321
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-7268	8757	-10587
Éves engedélyezett létszám:	0	0	0
állományi álláshelyek:	0	0	2
munkajogi	0	0	2
átl.áll.	0	0	2
Közfoglalkoztatottak m.jogi.létszáma			62
Közfoglalkoztatottak átl.áll.létszáma	0	0	51,67

Farkaslyuki Polgármesteri Hivatal
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
igazgatási és szociális feladatok
2014.Évi költségvetés

adatok e. Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

MEGNEVEZÉS	2014 évi előirányzat összesen	ebből igazgatás szociális gondosk.
BEVÉTELEK		
Intézmény működési bevételek:	0	
véglegesen átvett pénzeszközök	0	
felhalmozási célú egyéb bevételek	0	
önkormányzati támogatás	0	
tevékenység normatív bevételeiből származó	27801	27801
szociális kiadások visszaigénylése	69849	69849
szoc.ellát.hozzájár.normat-ból szociális kiadások önereje	15361	15361
egyéb önkormányzati bevételekből származó működési	5438	5438
Bevételek összesen	118449	33239 85210
KIADÁSOK		
Személyi juttatások	19563	19563
Járadékok	4861	4861
Dologi kiadások	7889	7889
Műk.c.támogatásért. Hjár	226	226
Szociális rászorultság jellegű ellátások	85210	85210
Működési kiadások összesen	117749	32539 85210
Intézményi beruházási kiadások	700	700 0
Felújítások	0	0
Kiadások összesen	118449	33239 85210
Éves engedélyezett létszám:		
állományi álláshelyek:	8	8 0
munkajogi	8	8 0
átl.áll.	8	8 0
Közfoglalkoztatottak létszáma	0	0 0

Farkaslyuki Napköziotthonos Óvoda
önállóan működő költségvetési szerv
2014.Évi költségvetés

adatok e. Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2014 évi előirányzat
BEVÉTELEK		
Intézmény működési bev.		0
átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		0
átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0
önkormányzati támogatás		0
tevékenység normatív bevételeiből származó működési		39725
egyéb önkormányzati bevételekből származó működési		0
Költségvetési bevételek összesen		39725
Finanszírozási bevételek		39725
Bevételek összesen		39725
KIADÁSOK		
Személyi juttatások		28462
Járadékok		7239
Dologi kiadások		4024
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Egyéb működési célú kiadások		0
Működési költségvetés kiadásai		0
Intézményi beruházási kiadások		39725
Felújítások		0
EU-s forrásból támogatással megvalósuló projektek		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
Kölcsön		0
Kiadások összesen		0
		39725
Éves engedélyezett létszám:		
állományi álláshelyek:		11
munkajogi		11
átl.áll.		11
Közfoglalkoztatottak létszáma		0