

	B402. Szolgáltatások ellenértéke	5 829 255	5 829 255	0	0	5 510 545	5 510 545	0	0	4 903 838	88,99
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B405. Ellátási díj	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	402 078	80,42
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 708 899	1 708 899	0	0	1 622 847	1 622 847	0	0	1 432 599	88,28
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	24	-
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 038 154	8 038 154	0	0	7 633 392	7 633 392	0	0	6 738 539	88,28
B8	Finanszírozási bevételek	27 002 240	27 002 240	0	0	28 907 002	28 907 002	0	0	28 907 002	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	184 206	184 206	0	0	184 206	184 206	0	0	184 206	100,00
	Előzetes köt.vállalással nem terhelt maradvány igénybevétele	184 206	184 206	0	0	184 206	184 206	0	0	184 206	100,00
	B816. Irányítószeri támogatás	26 818 034	26 818 034	0	0	28 722 796	28 722 796	0	0	28 722 796	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 040 394	35 040 394	0	0	36 540 394	36 540 394	0	0	35 645 541	97,55
K1	Személyi juttatások	19 583 761	19 583 761	0	0	19 607 511	19 607 511	0	0	19 396 898	98,93
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	3 760 333	3 760 333	0	0	3 736 583	3 736 583	0	0	3 567 791	95,48
K3	Dologi kiadások	11 429 600	11 429 600	0	0	12 990 757	12 990 757	0	0	12 584 385	96,87
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Szociális tűzeloanyag támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Települési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt. belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatás államházt. kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K6	Beruházások	266 700	266 700	0	0	205 543	205 543	0	0	0	0,00
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 040 394	35 040 394	0	0	36 540 394	36 540 394	0	0	35 549 074	97,29
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	35 040 394	35 040 394	0	0	36 540 394	36 540 394	0	0	35 549 074	97,29
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-27 002 240	-27 002 240	0	0	-28 907 002	-28 907 002	0	0	-28 810 535	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	96 467	-