

Szarvasgede Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének módosítása II.

1/a.sz.melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkorm.	Óvoda
Bevételek		
1. Közhatalmi bevételek	4 400	
2. Intézményi működési bevételek	3 529	
3. Támogatás értékű működési bevételek	23 896	0
4. Működési célú pénzeszköztámvétel		
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>31 825</i>	<i>0</i>
1. Felhalmozási saját bevételek	359	
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>359</i>	<i>0</i>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	47 055	
2. Irányító szervtől kapott támogatás		20 826
3. Előző évi ktv-i visszatérülés	821	
<i>III. Kapott támogatás</i>	<i>47 876</i>	<i>20 826</i>
<i>IV. Kölcsönök visszatérülése államh.kivülről</i>		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 060	20 826
<i>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>4 589</i>	<i>0</i>
Működési célú pénzmaradvány	4 589	
Felhalmozási célú pénzmaradvány		
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Értékpapír értékesítés		
Rövid lejáratú hitelfelvétel (éven belüli)		
KTGV-I FINANSZIROZÁS	4 589	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	84 649	20 826

Szarvasgede Község Önkormányzata
2013. évi költségvetésének módosítása II.

1/b.sz.melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása**

Megnevezés Kiadások	Önkorm.	Óvoda
I. Engedélyezett létszámkeret	26	4
II. Előirányzat csoportok	84 649	20 826
II/1 Működési költségvetési kiadások	84 649	20 826
Személyi juttatás	23 480	13 174
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	4 630	3 275
Dologi kiadások	21 414	1 827
Egyéb működési célú támogatások	35 125	2 550
Általános és műk.c.tartalék		
Segélyek, támogatások	4 903	
Finanszírozás költségvetési szervnek	20 826	
Tám.értékű működési c.kiadások	9 396	2 550
Működési pénzeszköz átadás		
II/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0
Intézményi beruházások		
Felújítások		
Lakástámogatások		
Egyéb felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási c.tartalék		
Felhalmozási finanszírozás		
Tám.értékű felhalmozási c.kiadások		
Felhalmozási pénzeszköz átadás		
Fejlesztési célú hitel		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 649	20 826

Szarvasgede Község Önkormányzata
2013.évi bevételeinek módosítása II. kiemelt előirányzatonként

2/a. sz. melléklet

BEVÉTEL		ezer forintban		
Megnevezés	módosított ei I.	növekedés	csökkenés	módosított ei II
I. Működési bevételek	33 939	2 071	4 185	31 825
<i>1. Közhatalmi bevételek</i>	<i>4 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 400</i>
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele				0
Helyi adók	3 500		0	3 500
építményadó				0
iparüzési adó	1 800			1 800
kommunális adó	1 700			1 700
Átengedett központi adók	900			900
gépjárműadó	800			800
Pótlék, bírság	100			100
<i>2. Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 921</i>		<i>392</i>	<i>3 529</i>
<i>3. Támogatás értékű működési bevételek</i>	<i>25 618</i>	<i>2 071</i>	<i>3 793</i>	<i>23 896</i>
Közhasznú fogl.	21 189		1444	19 745
Egyéb közfoglalkoztatás	679			679
Téli közfoglalkoztatás		2071		2 071
MVH támogatása falunap, sport	1 401			1 401
Műk.c.támog.bev.kp-ikv-i szerv	2 349		2349	0
II. Felhalmozási bevételek	289	70	0	359
<i>1. Felhalmozási saját bevételek</i>	<i>289</i>	<i>70</i>	<i>0</i>	<i>359</i>
kamatbevétel				0
Érv üzemeltetési jog	289			289
Kistérség ingatlanhányad vételi ára megáll. alapján		70		70
<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>				<i>0</i>
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh.kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				0
III. Kapott támogatások	41 794	6 936	854	47 876
<i>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>40 973</i>	<i>6 936</i>	<i>854</i>	<i>47 055</i>
<i>2. Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>3. Előző évi ktgv-i visszatérülés</i>	<i>821</i>			<i>821</i>
IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
Költségvetési bevételek összesen	76 022	9 077	5 039	80 060
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 589	0	0	4 589
Működési célú pénzmaradvány	4 589			4 589
Felhalmozási célú pénzmaradvány				0
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés				
Likvid hitel -Éven belüli hitel felvétele működési célra				0
Költségvetési finanszírozás összesen	4 589	0	0	4 589
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	80 611	9 077	5 039	84 649

2013.évi

költségvetésének módosítása II. szakfeladatonként

Bevételek módosítása szakfeladatonként

ezer forintban

Megnevezés	módosított ei I.	növekedés	csökkenés	módosított ei II
562912 Óvodai intézményi étkezés				
Int.el.díj.	907		288	617
ÁFA	245		78	167
Szakfeladat összesen	1 152	0	366	786
562917 Munkahelyi étkezés				
Int.el.díj.	0			0
ÁFA	0			0
Szakfeladat összesen	0	0	0	0
562920 Egyéb vendéglátás				
Int.el.díj.	1 150			1 150
ÁFA	310			310
Szakfeladat összesen	1 460	0	0	1 460
841126 Önkormányzati igazgatás				
Műk.c.támog.bev.kp.kv.szerv.	2 349		2 349	0
Műk.c.támog.ért.elk.áll.pénza.	1 401			1 401
ÁH-on kív.nyújt.egyéb saját bev.	350			350
Bérleti és lízingdíj bevétel	40			40
ÁFA	0			0
Előző évi kv-i kieg.visszatér.	821			821
Műk.c.pénzmaradvány igénybevétele	4 589			4 589
Szakfeladat összesen	9 550	0	2 349	7 201
841403 Város,községg.				
Bérleti díjbevétel	222			222
ÉRV üzemeltetési jog szerz.sz.	367			367
Kistérség ingatlanhányad vételi ára megáll. alapján		70		70
Szakfeladat összesen	589	70	0	659
841901 Önkormányzatok elszámolásai				
Gépjárműadó	800			800
Magánszem.kom.a.	1 700			1 700
Iparűzésia.	1 800			1 800
Adópótlék, adóbírság	100			100
Település Önkör.	10 153			10 153
Óvodaped.munk.segítő tám.	17 550			17 550
Óvodaműködtetési tám.	2 736		36	2 700
Ingyenes és kedv.étk.	714	1 530		2 244
Társ.ált.fennt.ovi.bej.ut.tám.	793		793	0
Hozzájár.pénzb.szoc.ell.	712			712
Egy.szoc.és gyermek.felad.támog	2 728		25	2 703
Könyvtári és múzeumi fel.tám.	477			477
Központosított működési tám.		1 500		1 500
Működőkép.megőrz.szolg.kieg.t.		3 135		3 135
Egyes jöv.pótló tám.	2 512	174		2 686
Szerk.átalak.tartalék	1 760			1 760
Egyéb működési célú központi támogatás	838	597		1 435
Szakfeladat összesen	45 373	6 936	854	51 455
889921 Szociális étkezés				
Int.ell.díj bev.	416		21	395
ÁFA	112		5	107
Szakfeladat összesen	528	0	26	502
889922 Házi segítségnyújtás				
Átm.otthoni elh.	91			91
Szakfeladat összesen	91	0	0	91
890442 Közhasznú fogl.				
Műk.c.támog.ért.elk.áll.pénza.	21 189		1 444	19 745
Szakfeladat összesen	21 189	0	1 444	19 745
890443 Egyéb közfoglalkoztatás				
Műk.c.támog.ért.elk.áll.pénza.	679			679
Szakfeladat összesen	679	0	0	679
890444 Téli közfoglalkoztatás				
Műk.c.támog.ért.elk.áll.pénza.		2 071		2 071
Szakfeladat összesen	0	2 071	0	2 071
MODOSITAS OSSZESEN	80 611	9 077	5 039	84 649

Szarvasgede Község Önkormányzata
2013.évi kiadásainak
módosítása II.
kiemelt előirányzatokként

3/a.sz melléklet

KIADÁS

ezer forintban

Megnevezés	módosított ei I.	növekedés	csökkenés	módosított ei II
I. Engedélyezett létszámkeret (ebből közfoglalkoztatott: 4 fő)	26	0	0	26
II. Működési költségvetési kiadások	80 611	8 043	4 005	84 649
<i>Személyi juttatások</i>	23 309	1 615	1 444	23 480
<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	4 139	491		4 630
<i>Dologi kiadások</i>	19 525	1 900	11	21 414
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	33 638	4 037	2 550	35 125
Általános és működési célú tartalék	0			0
Segélyek, támogatások	3 854	1 049		4 903
Finanszírozás költségvetési szervnek	19 445	1 381		20 826
Támogatás értékű működési kiadások	10 339	1 607	2550	9 396
Működési pénzeszköz átadás	0			0
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0	0
<i>Intézményi beruházások</i>				0
<i>Intézményi felújítások</i>				0
<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i>	0		0	0
Felhalmozási célú tartalék				0
Felhalmozási finanszírozás				0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				0
Felhalmozási pénzeszköz átadás				0
Fejlesztési célú hitel				0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 611	8 043	4 005	84 649

Szarvasgede Község Önkormányzata
2013.évi kiadási költségvetésének
módosítása II.
szakfeladatonként

3/b.sz. melléklet

Kiadások módosítása szakfeladatonként

ezer forintban

Megnevezés	módosított ei I.	növekedés	csökkenés	módosított ei II
562912 Óvodai intézményi étkezés				
dologi kiadás	1 836	834		2 670
Szakfeladat összesen	1 836	834	0	2 670
562917 Munkahelyi étkezés				
dologi kiadás	283			283
Szakfeladat összesen	283	0	0	283
562920 Egyéb vendéglátás				
dologi kiadás	1 309			1 309
Szakfeladat összesen	1 309	0	0	1 309
841112 Önkormányzati jogalkotás				
személyi juttatás	3 241			3 241
járlék	1 081	120		1 201
Szakfeladat összesen	4 322	120	0	4 442
841126 Önkormányzati igazgatás				
személyi juttatás	0			0
járlék	0			0
dologi kiadás	5 693	110	11	5 792
Kistérség támogatása	92			92
Műk.c.pe.átadás nonprofit	17			17
Támogatásért műk.kiad.önkorm.sz.	8 878		2 550	6 328
Szakfeladat összesen	14 680	110	2 561	12 229
841402 Közvilágítás				
dologi kiadás	889			889
Szakfeladat összesen	889	0	0	889
841403 Város és községgazd.				
műk.célú p.eszk.átadás		1 415		1 415
személyi juttatások	12			12
járlék	3			3
dologi kiadás	3 861	150		4 011
Szakfeladat összesen	3 876	1 565	0	5 441
841907 Önkormányzatok elsz.ktgvetési szerv.				
intézmények finanszírozása				
óvoda	19 445	1 381		20 826
Szakfeladat összesen	19 445	1 381	0	20 826
862101 Háziiorvosi alapell.				
dologi kiadás	407			407
Szakfeladat összesen	407	0	0	407
882111 Rendszeres szoc.segélyezés				
rendszeres szoc.segélyezés	237	149		386
foglalkoztatást hely.tám.	2 101	119		2 220
Szakfeladat összesen	2 338	268	0	2 606
882113 Lakásfenntartási támogatás				
lakásfenntartási támogatás	506	146		652
Szakfeladat összesen	506	146	0	652
882115 Ápolási díj díj alanyi jogon				
ápolási díj	254			254
Szakfeladat összesen	254	0	0	254
882116 Ápolási díj díj méltányossági alapon				
járlék	0			0
ápolási díj	283			283
Szakfeladat összesen	283	0	0	283
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás				
Rendk.term.nyújt.gyermekev.tám.	110	87		197
Szakfeladat összesen	110	87	0	197
882123 Temetési segély				
Temetési pénzbeli segély	40	0		40
Szakfeladat összesen	40	0	0	40
882119 Óvodáztatási támogatás				
óvodáztatási támogatás	10			10
Szakfeladat összesen	10	0	0	10
882122 Átmeneti segély				
átm.pénzbeli segély	50			50
Term.nyújt.szoc.segély	100	457		557
Szakfeladat összesen	150	457	0	607
882129 Egyéb önkorm.eseti pénzbeli ell.				
Onk.saját hat. Nyújtott pü.ell.				0
Szakfeladat összesen	0	0	0	0

Szarvasgede Község Önkormányzata
2013.évi kiadási költségvetésének
módosítása II.
szakfeladatonként

3/b.sz. melléklet

882202	Közigyógyellátás Közigyógyellátás				0
Szakfeladat összesen		0	0	0	0
882203	Köztetetés Köztetetés	163	91		254
Szakfeladat összesen		163	91	0	254
889201	Gyerekjóléti szolg. személyi juttatás	0	59		59
	járlék	0	14		14
Szakfeladat összesen		0	73	0	73
889921	Szociális étkezés Kistérség támogatása	1 240	192		1 432
	dologi kiadás	927	107	0	1 034
Szakfeladat összesen		2 167	299		2 466
889922	Házi segítségnyújtás Kistérség támogatása	112			112
	személyi juttatás	618	34		652
	járlék	174			174
	dologi kiadás	35			35
Szakfeladat összesen		939	34	0	973
889928	Falugondnoki szolgáltatás személyi juttatás	1 826	47		1 873
	járlék	484			484
	dologi kiadás	1 581			1 581
Szakfeladat összesen		3 891	47	0	3 938
890442	Közhasznú fogl. személyi juttatás	16 827		1 444	15 383
	járlék	2 272			2 272
	dologi kiadás	2 090			2 090
Szakfeladat összesen		21 189	0	1 444	19 745
890443	Egyéb közfoglalkoztatás személyi juttatás	651			651
	járlék	90			90
Szakfeladat összesen		741	0	0	741
890444	Téli közfoglalkoztatás személyi juttatás	0	1 475		1 475
	járlék	0	357		357
	dologi kiadás	0	239		239
Szakfeladat összesen		0	2 071		2 071
910123	Könyvtári szolg. személyi juttatás	14			14
	járlék	3			3
	dologi kiadás	0	460		460
Szakfeladat összesen		17	460	0	477
931903	Máshová nem sorolható egyéb sporttámog. dologi kiadás	550			550
Szakfeladat összesen		550	0	0	550
960302	Köztetető fenntartása személyi juttatás	120			120
	járlék	32			32
	dologi kiadás	64			64
Szakfeladat összesen		216	0		216
MODOSITAS OSSZESEN		80 611	8 043	4 005	84 649

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Módosított ei. II.	Megnevezés	Módosított ei.II.
Lakáshoz jutás támogatás		Felújítás	
Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei		Intézményi beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
Társ. gazd. infr. szempontból elm. önk. tám.		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Magánszemélyek kommunális adója		Felhalmozási célú tartalék	
Céljell. dec. támogatás		Hitelek kamatai	
Vis maior tartalékból kapott támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
Véglegesen átvett pénzeszközök		Finanszírozási kiadás	
EU támogatás			
Finanszírozási bevételek	359		
Előző évi pénzmaradvány			
Kölcsön visszat.			
Összesen:	359	Összesen:	0

I. Működési célú bevételek és kiadások 2013. évi költségvetési előirányzat módosításának II. mérlege

4. számú melléklet
ezer forintban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Módosított ei.II.	Megnevezés	Módosított ei.II.
Intézményi működési bevételek	3 529	Személyi juttatások	23 480
Közhatalmi bevételek	4 400	Munkaadókat terhelő járulékok	4 630
Támogatások, kiegészítések	47 055	Dologi kiadások	21 414
Támogatás ért. Működési bev.	23 896	Egyéb folyó kiadások	
Kieg., visszatérülések	821	Műk. Célú pénzeszk. Átadás	30 222
Finanszírozási bevételek		Társ. és szocpol. juttatások	4 903
Forráshiány		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Működési célú pénzmaradvány	4589	Tartalék	
		Finanszírozási kiadások	
		Egyéb	
Összesen:	84 290	Összesen:	84 649

Költségvetési szervek létszámkerete 2013. költségvetési előirányzat módosítása II.

5. számú melléklet

Költségvetési szerv	Jóváhagyott létszám (fő)	Módosítás I.	Módosítás II.
Részben önálló összesen	9	4	4
Csicsergő Óvoda	9	4	4
Szakfeladat összesen	2	26	26
Önkormányzati ig. tevékenység	1	1	1
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	1	1	1
Házi segítségnyújtás		1	1
Köztemető fenntartás és műk. (megbízási díjas)			
Közhasznú foglalkoztatás			
- 8 órás foglalkoztatás		23	23
Létszámkeret összesen	11	30	30

Szarvasgede lakosok száma: 2012.01.01.-én 418 fő

I. Önkormányzat működésének általános támogatása

		2013. eredeti	2013. módosítás II.
I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám	5 111 781	5 696 150
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	2 265 938	2 265 938
	zöldterület gazdálkodás	1 302 269	
	közüvilágítás fenntartása	528 400	
	közütemető fenntartása	100 000	
	közüutak fenntartása	335 269	
I.1.c.	Beszámítás összege	-808 900	-808 900
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	3 000 000
Működés általános támogatása összesen		9 568 819	10 153 188

II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

II./1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	eredeti	módosított	15 104 000	13 742 200
	6 fő	8 hónapra	11 328 000	11 854 000	
	2 fő	4 hónapra	3 776 000	1 888 200	
	Nevelő munkát ktfenül segítők bértám.			4 896 000	3 808 000
	3 fő	8 hónapra	3 264 000	3 264 000	
	1 fő	4 hónapra	1 632 000	544 000	
II/2	Óvodaműködtetés támogatása			3 294 000	2 700 000
	Szarvasgede,Csécse	68 fő	8 hónapra	2 448 000	2 448 000
	Szarvasgede	16 fő	4 hónapra	846 000	252 000
Köznevelési támogatás összesen				23 294 000	20 250 200
III/3.	Gyermekétkeztetés támogatása			3 264 000	2 244 000
III./4.	Társ.ált.fenntart.ov.bej.gyer.utazt.tám.			1 091 000	0
Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás összesen				27 649 000	22 494 200

III.Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti felad.támogatása

III./1.	Egyes jöv.pótló támogatások kiegészítése			0	2 685 968
III/2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz			712 104	712 104
III/3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	eredeti	módosított	1 996 550	2 703 513
	ebből:				
	aa) alaptámogatás		0	84 803	
	c) szociális étkeztetés	6 fő	0	332 160	
	d) házi segítségnyújtás	2 fő	0	290 000	
	e) falugondnoki szolgálat		1 996 550	1 996 550	
	m) kistépülések szociális felad.támogatása		0	0	
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				2 708 654	6 101 585
IV. Könyvtári,közművelődési feladatok ell.				476 520	476 520
IX./2.	Helyi önkormányzatok központosított előirányzat			0	1 500 036
IX./3.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	3 135 000
IX./3.	Szerkezetátalakítási tartalék			0	1 760 080
IX./6.	Egyéb működési célú központi támogatás			0	1 434 688
Összesen				40 402 993	47 055 297

Szarvasgede Csicsergő Óvoda
2013.évi
költségvetésének módosításáról II.
szakfeladatonként

7/a. melléklet

ezer forintban

Bevételek módosítása szakfeladatonként

Megnevezés	módosított I.	növekedés	csökkenés	módosított ei II.
841907 Onkormányzatok elsz.ktgvetési szerv. finanszírozás	19 445	1 381		20 826
Szakfeladat összesen	19 445	1 381	0	20 826
MODOSITAS ÖSSZESEN	19 445	1 381	0	20 826

Kiadások módosítása szakfeladatonként

Megnevezés	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított ei
851011 Óvodai nevelés				
Személyi juttatás	13 462	0	288	13 174
Járulék	3 515	0	240	3 275
Dologi kiadás	2 132	0	641	1 491
Működési c.pe.átadás		2 550		2 550
				0
Szakfeladat összesen	19 109	2 550	1 169	20 490
851012 Saj.nev.gyerm.ovodai				
Dologi kiadás	336	0		336
				0
Szakfeladat összesen	336	0	0	336
MODOSITAS ÖSSZESEN	19 445	2 550	1 169	20 826

Szarvasgede Csicsergő Óvoda
2013. évi költségvetésének módosítása II.
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

7/b. sz. melléklet

BEVÉTEL		ezer forintban		
M e g n e v e z é s	módosított ei. I.	növ.	csök.	módosított ei. II.
I. Működési bevételek	0	0	0	0
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek		0	0	0
3. Támogatás értékű működési bevételek				0
4. Működési célú pénzeszköz átvétel				
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.kívülről				
III. Kapott támogatások	19 445	1 381	0	20 826
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				
2. Irányító szervtől kapott támogatás	19 445	1381		20 826
3. Előző évi ktgv-i visszatérülés				
IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Költségvetési bevételek összesen	19 445	1 381	0	20 826
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			0
Működési célú pénzmaradvány				
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek	0			0
Költségvetési finanszírozás összesen	0	0	0	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	19 445	1 381	0	20 826

KIADÁS		ezer forintban		
M e g n e v e z é s	eredeti ei.	növeked.	csökkenés	módosított ei
I. Engedélyezett létszámkeret	4	0	0	4
II. Előirányzat csoportok	19 445	2 550	1 169	20 826
1. Működési költségvetési kiadások	19 445	2 550	1 169	20 826
Személyi juttatások	13 462	0	288	13 174
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	3 515	0	240	3 275
Dologi kiadások	2 468	0	641	1 827
Egyéb működési célú támogatások		2 550		2 550
Általános és működési célú tartalék				
Segélyek, támogatások	0			0
Finanszírozás költségvetési szervnek				
Támogatás értékű működési kiadások				
Működési pénzeszköz átadás		2550		2 550
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		0	0	0
Intézményi beruházások				0
Intézményi felújítások				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási kiadás	0			0
Felhalmozási célú tartalék				
Felhalmozási finanszírozás				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
Felhalmozási pénzeszköz átadás				
Fejlesztési célú hitel				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 445	2 550	1 169	20 826