

2013. évi engedélyezett létszám

	Létszám
Krasznokvajdai Óvoda és konyha (ebből 8 órás 4 fő, 6 órás 7 fő)	11 fő
Város és községgazdálkodás	0 fő
Falugondnoki szolgálat	1 fő
Községi Könyvtár	1 fő
Művelődési Ház	1 fő
Egyéb egészségügyi ellátási feladat (háziiorvosi szolg.)	2 fő
Védőnői szolgálat	1 fő
Önkorm. igazgatási tev.	1 fő
Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő
Közfoglalkoztatás	24 fő
Ö s s z e s e n :	53 fő

ebből:

polgármester	1 fő
köztisztviselő	10 fő
közalkalmazott	16 fő
munka tv.könyve h.alá tartozó	26 fő

Krasznokvajda, 2013. év

Bevételek 2013 évi / ezer Ft-ban/

Intézményi működési bevételek	9778
szolgáltatás bevétele	1810
bérleti díjak	908
közös hiv. díj bevétele	60
óvoda térítési díj bevétele	7000
Közhatalmi bevételek	6220
kommunális adó	2200
iparüzési adó	3500
gépjárműadó /40 %/	520
Állami támogatások	78522
Önkormányzati hivatal műk.támogatása/	9975
Település üzemeltetéshez kapcsolódó támog.	
zöldterület gazd. kapcs.feladat.tám.	1577
közvilágítási feladatok támog.	1256
köztemető fenntart.kapcs. tám.	96
közutak fenntart.támog.	392
Egyéb kötelező önkorm feladatok támogatása	3000
hozzájárulás pénzbeni szoc ellátásokhoz	8032
falugondnoki szolgáltatás támogatása	1997
Kulturális feladatok támogatása	596
Óvodapedagógus bértámogatása	5664
Óvodapedagógust kisérg. Bértámogatása	1632
Óvodaműködtetés támogatása	1260
Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	10608
Egyes szoc. igénylések támogatása	21321
Működőképesség megőrzését szolgáló kieg támogatás	7605
Egyéb központi támogatás	2290
Szerkezetátalakítási tartalék	1221
Előző évi visszatérülések	396
Felhalmozási bevételek	187
Tárgyeszköz, immateriális javak értékesítése	187
Támogatások, átvett pénzeszközök	90456
központi költségvetéstől átvett műk. támogatás	33591
központi költségvetéstől átvett fejlesztési támogatás	1015
OEP től átvett támogatás	2500
Önkormányzatoktól átvett működési támogatás	28674
EU-s támogatás	24676
Előző évi pénzmaradvány	7017
működési pénzmaradvány	1960
fejlesztési pénzmaradvány	5057
Összes bevétel:	192576

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Támogatások	
Tárgyieszköz értékesítés	187
lakáshoz jutás támogatása 100 %-a	
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	25691
Magánszemélyek kommunális adója 100 %	
Fejlesztési áfa /fordított/	
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része	5057
Felhalmozási célú hitel, kötvény	
Bevételek összesen:	30935
Kiadások	
Művelődési Ház, könyvtár felújítása,iskola felújítás	29920
Egyéb gép beszerzése közmunka program keretébe	1015
Kiadások összesen:	30935

Kiadások szakfeladatonként /ezer Ft-ban/
2013

Önkormányzati jogalkotás	9420
Közös hivatal támog. normatíva átadás	33863
Város és községgazdálkodás	30261
Közvilágítási feladatok	1308
Falugondnoki szolgálat	3196
Hosszú távú foglalkoztatás	34576
Köztemető fenntart. Feladatok	100
Települési hulladék gyűjtés	3175
Műv. Házak tevékenysége	5834
Lakásfenntartási támogatás	5000
Rendszeres szociális segély	7500
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	13500
Ápolási díj alanyi jogon	77
Temetési segély	200
Szennyvíz üzemeltetés	190
Könyvtár	3821
Védőnői szolgálat	3204
Háziorvosi szolgálat	3652
Óvoda	29705
Átmeneti segély	903
Közfoglalkoztatás	2991
Családsegítés	100
Összes kiadás	192576
ebből működési kiadás	161641
felhalmozási kiadás	30935

Önkormányzat igazgatási tevékenysége /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	9420
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	9420
Kiadások	
Személyi juttatások	6183
Köztisztviselők illetménye	4174
Köztisztviselők költségtérítése	835
Cafetéria	144
Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	1030
Munkaadókat terhelő járulékok	1630
Társadalombiztosítási járulék	1630
Dologi kiadások	1607
Irodaszer, nyomtatvány	5
Tüzelőanyag beszerzés	50
Készletbeszerzés	10
Telefondíj	220
Villamosenergia szolgáltatási díjak	150
Víz-és csatornadíjak	20
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	200
Pénzügyi szolgáltatás	500
Vásárolt term.szolg- ÁFA	230
Egyéb dologi kiadások	200
Különféle adók,díjak	22
Kiadások összesen:	9420
Létszámkeret /fő/	1

Város és község gazdálkodás /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	1800
Működési célra átvett pénzeszközök	376
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	24676
Önkormányzati támogatás	3409
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	30261
Kiadások	
Személyi juttatások	286
megbízási díj	286
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	4047
Irodaszer nyomtatvány	5
Hajtó és kenőanyag	500
Munkaruha védőruha	20
Készletbeszerzés	200
Szállítás	407
Vásárolt élelmezés	376
Vízdíj	400
Villamosenergia szolgáltatási díjak	100
Karbantartás, kisjavítás	639
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	200
Vásárolt term.szolg- ÁFA	500
Egyéb dologi kiadások	500
Áfa befizetés	150
díjak, egyéb befizetés	50
Felújítás áfa	25928
Kiadások összesen:	30261
Létszámkeret /fő/	0

Falugondnoki szolgálat /ezer Ft-ban/		
Bevételek:		
Alaptevékenység bevételei		
Működési célra átvett pénzeszközök		
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök		
Önkormányzati támogatás		3196
Előző évi várható pénzmaradvány		
Bevételek összesen:		3196
Kiadások		
Személyi juttatások		1836
Közalkalmazottak illetménye		1500
Étkezési hozzájárulás		96
Közlekedési költs.tér		100
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás		140
Munkaadókat terhelő járulékok		405
Szociális hozzájárulási adó		405
Dologi kiadások		955
Irodaszer, nyomtatvány		0
Hajtó és kenőanyag		500
Munkaruha védőruha		20
Készletbeszerzés		100
Javítás, karbantartás		50
Egyéb üzemeltetési fenntart. Szolg.		0
Vásárolt term.szolg- ÁFA		200
Munkáltató által fiz.SZJA		35
Különféle adók,díjak		50
Kiadások összesen:		3196
Létszámkeret /fő/		1

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	33561
Fejlesztési célra átvett támogatás	1015
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	34576
Kiadások:	
Személyi juttatások	22135
Foglalkoztatottak munkabére	22135
Munkaadókat terhelő járulékok	2989
Társadalombiztosítási járulék	2989
Dologi kiadások	8437
irodaszer	47
munkaruha, védőruha	535
készlet beszerzés	1948
anyag költség	3514
egyéb üzemeltetés, szolgáltatás	598
áfa	1795
Fejlesztési kiadás	1015
Egyéb gép beszerzés	799
áfa	216
Kiadások összesen:	34576
Létszámkeret /fő/	24

Szennyvíz tisztítás,begyűjtés	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett támogatások	
Önkormányzati támogatás	190
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	190
Kiadások:	
Dologi kiadás	190
Egyéb üzemelt.kiadás	100
Vízdíj	50
Vásárolt term. Szolg. Áfa	40
Szakfeladat kiadása	190

Közüvilágítási feladatok	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1308
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	1308
Kiadások:	
Dologi kiadás	
Villamosenergia szolg.díjak	1030
Vásárolt term szolg. Áfája	278
Szakfeladat kiadása	1308

Köztetető fenntartási feladatok /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszköz	
Önkormányzati támogatás	100
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	100
Kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	100
üzemanyag	50
Készlet beszerzés	8
Villamosenergia szolg. Díja	20
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA	22
Kiadások összesen:	100

Települési hulladék gyűjtése /e Ft.-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Önkormányzati támogatás	3175
Bevételek összesen:	3175
Kiadások:	
Személyi juttatás	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi kiadások	3175
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	2500
ÁFA	675
Kiadás összesen:	3175

Művelődési Házak tevékenys./ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	150
Tárgyieszköz értékesítése	187
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1642
Előző évi várható pénzmaradvány	3855
Bevételek összesen:	5834
Kiadások	
Személyi juttatások	1317
Közalkalmazottak illetménye	1171
Étkezési hozzájárulás	96
Munkavégzéshez kapcs.juttatás	50
Munkaadókat terhelő járulékok	316
Szociális hozzájárulási adó	316
Dologi kiadások	209
Tüzelőanyag beszerzés	
Munkaruha védőruha	20
Készletbeszerzés	20
Villamosenergia szolgáltatási díjak	50
Víz-és csatornadíjak	10
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	20
Vásárolt term.szolg- ÁFA	54
Munkáltató által fizetett SZJA	35
Fejlesztési kiadás	3992
Művelődési ház felújítás	3143
áfa	849
Kiadások összesen:	5834
Létszámkeret /fő/	1

Közművelődési könyvtári tevékenys./ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	50
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	3771
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3821
Kiadások	
Személyi juttatások	2622
Köztisztviselők illetménye	2353
Köztisztviselők pótléka	43
Étkezési hozzájárulás	96
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	130
Munkaadókat terhelő járulékok	647
Szociális hozzájárulási adó	647
Dologi kiadások	552
Irodaszer, nyomtatvány	5
Folyóirat, egyéb információ hordozó	30
Könyv beszerzés	50
Tüzelőanyag beszerzés	80
Munkaruha védőruha	20
Készletbeszerzés	5
Nem adatátvit.célú távközlési díjak	70
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30
Villamosenergia szolgáltatási díjak	60
Víz-és csatornadíjak	5
Karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolgáltatás	10
Vásárolt term.szolg- ÁFA	107
Belföldi kiküldetés	15
Munkáltató által fizetett SZJA	35
Kiadások összesen:	3821
Létszámkeret /fő/	1

Ápolási díj /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
normatív támogatás	58
Önkormányzati támogatás	19
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	77
Kiadások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Társadalombiztosítási járulék	
Támogatások	
Normatív ápolási díj	77
Kiadások összesen:	77

Lakásfenntartási támogatás /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Normatív támogatás	4500
Önkormányzati támogatás	500
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	5000
Támogatások	5000
Lakásfenntartási támogatás	5000
Kiadások összesen:	5000

Rendszeres pénzbeni ellátások /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	15350
Normatív támogatás	5650
Önkormányzati támogatás	
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	21000
Támogatások	
Foglalkoztatást hely. Támogatás	13500
szociális segély	7500
Kiadások összesen:	21000

Temetési segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Önkormányzati támogatás	200
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	200
Támogatások	
Pénzbeni átmeneti segélyek	200
	200
Kiadások összesen:	200

Közfoglalkoztatás/ ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	
Fejlesztési célra átvett támogatás	
Önkormányzati támogatás	2991
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	2991
Kiadások:	
Személyi juttatások	870
Foglalkoztatottak munkabére	870
Munkaadókat terhelő járulékok	130
Társadalombiztosítási járulék	130
Dologi kiadások	1991
gyógyszer beszerzés	43
készlet beszerzés	1534
áfa	414
Kiadások összesen:	2991
Létszámkeret /fő/	4

Átmeneti segély /ezer Ft-ban/	
Bevételek	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	0
Támogatás	903
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	903
Támogatások	903
Pénzbeni átmeneti segélyek	903
Kiadások összesen:	903

Védőnői szolgálat /ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	
Működési célra átvett pénzeszközök	2500
Önkormányzatoktól átvett támogatás	279
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	425
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3204
Kiadások	
Személyi juttatások	2165
Közalkalmazottak illetménye	1909
Étkezési hozzájárulás	96
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	160
Munkaadókat terhelő járulékok	515
Szociális hozzájárulási adó	515
Dologi kiadások	524
Irodaszer, nyomtatvány	5
Gyógyszer beszerzés	7
Tüzelőanyag beszerzés	50
Munkaruha védőruha	20
Telefondíj	20
Készletbeszerzés	5
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	127
Villamosenergia szolgáltatási díjak	20
Víz-és csatornadíjak	5
Karbantartás, kisjavítás	20
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	10
Vásárolt term.szolg- ÁFA	79
Belföldi kiküldetés	120
Munkáltató által fizetett SZJA	36
Kiadások összesen:	3204
Létszámkeret /fő/	1

Krasznókvajda	523	265
Büttös	211	107
Kány	60	30
Perecse	36	18
Keresztéte	56	28
Szászfa	140	71
Pamlény	49	25
Összesen:	1075	544 e Ft

544000Ft:1075 fő=506,047

Egyéb egészségügyi ellátási feladat./ezer Ft-ban/	
Bevételek:	
Alaptevékenység bevételei	708
Működési célra átvett pénzeszközök	1512
Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
Önkormányzati támogatás	1432
Előző évi várható pénzmaradvány	
Bevételek összesen:	3652
Kiadások	
Személyi juttatások	2267
Közalkalmazottak illetménye	1362
Közalkalmazottak illetm./Zsilkáné/	693
Étkezési hozzájárulás	192
Közalkalmazott közl.költségtér.	20
Munkaadókat terhelő járulékok	555
Szociális hozzájárulási adó	555
	0
Dologi kiadások	830
Tüzelőanyag beszerzés	100
Munkaruha védőruha	40
Készletbeszerzés	40
Telefondíj	155
Villamosenergia szolgáltatási díjak	100
Víz-és csatornadíjak	10
Karbantartás, kisjavítás	30
Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg	25
Vásárolt term. szolg- ÁFA	135
Belföldi kiküldetés	120
Munkáltató által fizetett SZJA	75
Kiadások összesen:	3652
Létszámkeret /fő/	2

Krasznokvajda	523	1432
Büttös	211	578
Kány	60	164
Percse	36	99
Keresztéte	56	153
Szászfa	140	384
Pamlény	49	134
Összesen:	1075	2944 e Ft

2944000:1075 = 2740

Krasznokvajdai Óvoda 2013 évi költségvetés
/ezer Ft-ban/

	Összesen	Óvoda	Konyha
Bevételek:			
Normatíva óvodapedagógusok béréhez, járulékhoz	5664	5664	
Óvodapedagógusok segítői bér járulék támogatása	1632	1632	
Óvoda működéséhez támogatás	1260	1260	
Iskolás, óvodás gyermekek étkeztetéséhez támog.	10608		10608
Intézményi működési bevételek /térítési díj, áfa/	7000		7000
Összes bevétel:	26164	8556	17608
Kiadások:			
Óvodapedagógusok munkabére /2 fő/	3875	3875	
járulék	1047	1047	
Óvodapedagógus segítő munkabére	1171	1171	
járulék	316	316	
Fűtő, karbantartó munkabére	1378	689	689
járulék	372	186	186
Konyhai dolgozók bére	6578		6578
járulék	1775		1775
Dologi kiadások	11029	1505	9524
irodaszer	48	40	8
üzemanyag	0		0
gáz	415		415
élelmiszer	6289		6289
tüzelő	500	400	100
takarítószer	164	98	66
Telefondíj	68	34	34
áramdíj	750	300	450
vízdíj	408	163	245
egyéb üzemeltetés	300	150	150
áfa	2087	320	1767
Összes kiadás:	27541	8789	18752
Galajdáné bér, járulék	2164	2164	
Mindösszesen:	29705	10953	18752

	Összesen	Óvoda	Konyha
Bevétel-kiadás különbözet	3541	2397	1144

Gyermeklétszám

Keresztéte	1 fő	147
Krasznokvajda	13 fő	1919
Büttös	2 fő	295
Percse	1 fő	148
Szászfa	4 fő	590
Gagyvendégi	1 fő	147
Rakaca	2 fő	295
Kány		
Pamlény		
Összesen:	24 fő	3541

3541000:24 fő=147600 Ft/fő

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Krasznokvajdai Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	7 000
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	5 512
1.5.	Alkalmazottak terítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 488
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	22 705
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	29 705
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	29 705

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 705
1.1.	Személyi juttatások	14 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 970
1.3.	Dologi kiadások	11 029
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	29 705

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Krasznokvajdai Közös Önkormányzati Hivatal

2013. évi költségvetés

adatok ezer Ft-ban

Bevételek:

Állami támogatás:	32.604
Működési bevétel:	100
Önkormányzati támogatás:	1.159
Összesen:	33.863

Kiadások:

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása (11 fő):	22.297
Szoc.hozzájár.adó:	6.020
Cafetéria juttatás (10 fő x 124.900,-)	1.249
Közlekedési költség	198
Irodaszer, nyomtatvány:	200
Egyéb információhordozó	50
Tüzelőanyag:	350
Kis értékű tárgyi, szellemi (szoftver) eszk. Besz.	360
Munkaruha, védőruha	25
Nem adatátviteli célú Távközlési díjak:	150
Adatátviteli célú távközlési díjak	280
Villamos energia	200
Víz, csatorna	55
Szállítási szolg.	50
Karbantartás, kisjavítás	200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás	350
Vásárolt szolg. és termékek ÁFA-ja	546
Belföldi kiküldetés:	550
Adók, díjak	683
Pénzügyi szolg.	50
Összesen:	33.863

Fenntartó önkormányzatok által összeadandó támogatás l főre jutó összege: 697,-Ft/fő/év

Büttös:	211 fő	147
Kány	60 fő	42
Krasznokvajda	523 fő	365
Perecse	36 fő	25
Keresztéte	56 fő	38
Csenyéte	545 fő	380
Felsőgagy	204 fő	142
Gagyapáti	28 fő	20
Összesen:	1.663 fő	1.159

Krasznokvajda, 2013. február 13.

Mitró János
jegyző

Költségvetési szerv megnevezése	Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal	03
Feladat megnevezése	Krasznokvajda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	100
1.1.	Aru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
1.7.	Igazgatás szolgáltatási díj	100
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
2.2.	- ebből EU támogatás	
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	VI. Önkormányzati támogatás	33 763
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	33 863
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	33 863

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 863
1.1.	Személyi juttatások	23 744
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 020
1.3.	Dologi kiadások	4 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	33 863

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Ezer forintban !

[illegible]