

Berente-Alaaska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás

- 232/2015. (VIII.26) határozata

a Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 16/2015. (I.29.) határozat módosításáról

I. Társulási szintű bevételi, kiadási előirányzatokat érintő módosítások

(1) (A 2015. április 1. és június 30.)¹ között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek, stb. előirányzatának növekedése miatt, a költségvetési határozat 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	80.000.-E Ft-tal
Költségvetési kiadását	80.000.-E Ft-tal

módosítja és a Társulás 2015. évi

módosított költségvetési bevételek	83.033.-E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	83.033.-E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	83.033.-E Ft-ban
-ebből működési	83.033.-E Ft
felhalmozásiE Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

83.033.- E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
59.367.-E Ft	Személyi juttatások
15.445.-E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
7.941.-E Ft	Dologi kiadások
.....E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
.....E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....E Ft	Kamattámogatások
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
..... E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
.....E Ft	Beruházások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
.....E Ft	Felújítások
.....E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások

¹ Ezek példaként kerültek felhívásra az előzők

.....E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
280.- E Ft	Tartalék
..... E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. A Társulás és intézményeit érintő módosítások

(1). Óvoda költségvetési szerv. személyi juttatások előirányzatát 2.727.-E Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 264.-E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 598.-E Ft Társulati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Társulás költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közülfeladat 2015. évi előirányzatátösszeggel felemeli afeladat azonos összegű csökkentése mellett.

3. A költségvetési határozat módosításának részletezése

A társulás, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1., 6., 7.sz. mellékletek tartalmazzák.²

4. A határozat végrehajtásának rendje

(1) Ez a határozat 2015. lép hatályba.

(2) A határozat kihirdetéséről a munkaszervezet vezetője vagy a társulás székhely önkormányzat polgármesteri hivatalának jegyzője gondoskodik.³

.....
 munkaszervezet vezetője vagy jegyző

.....
 társulási tanács elnöke

² A módosítás utáni állapotot a mellékletek a költségvetési határozatban foglaltak szerint részletezik.

³ A közzététel egyidejűleg a módosításokat a határozatban és azok mellékleteiben.

Berente-alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2015. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.5.)		41	41
4.1.	Elhárítási díjak			
4.2.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
4.3.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
4.4.	Kamatbevételek			1
4.5.	Egyéb működési bevételek		40	40
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	80 000	81 109	38 666
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	80 000	81 150	38 707
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)		1 883	1 883
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 883	1 883
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Betétek megszüntetése			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +14.)		1 883	1 883
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+15.)	80 000	83 033	40 590

Berente-alaicska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulás
2015. I. FÉLÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2015. VI. 30.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	80 000	83 033	36 358
1.1.	Személyi juttatások	56 640	59 367	27 913
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 181	15 445	6 126
1.3.	Dologi kiadások	7 940	7 941	2 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, értékpapírok			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	239	286	
1.19.	1.18.-ból - Általános tartalékok	239	286	
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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 - Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.8.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n belülre			
2.9.	- Garancia és kezességv. szárm. kifiz. ÁH-n kívülre			
2.10.	- Egyéb felhalmoz. célú tám. államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	80 000	83 033	36 358
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Felújítási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megkezelések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megkezelések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	80 000	83 033	36 358

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-1 883	2 349
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		1 883	1 883

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

Nóv. szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti el.	2015. évi mód. el.	2015. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti el.	2015. évi mód. el.	2015. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Erőforrások működési támogatásai				Személyi jutalmak	56.640	59.367	57.766
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő uniós és szociális hozzájárulási adó	15.171	15.435	6.126
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	8.889	5.641	3.310
4.	Köztulajdoni bevételek				Ellátókat terhelő járulékok			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	80.000	81.150	18.606	Egyéb működési célú kiadások			
6.	5-ből EU-s támogatás (közvetlenül)				Járulékok	3.19	280	
7.	Egyéb működési bevételek		41	41				
8.								
9.	Külsővesztési bevételek összesen (1+2+4+5+7+8):	80.000	81.150	18.707	Külsővesztési kiadások összesen (1+...+8):	80.000	83.033	56.240
10.	Hagyományos finanszírozásnak bevételei (10+...+14):		1.883	1.883	Erőforrások elvonása, visszatérítése			
11.	Költségvetési támogatás igénybevétele		1.883	1.883	Ukrajnai célú kölcsön felvétele			
12.	Válalkozás támogatás igénybevétele				Rovót lejárati hitelek törlesztése			
13.	Reptel szervezetekkel szembe fordított bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
14.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön felvétele			
15.	Hagyományos finanszírozásnak bevételei (10+...+14):				Forgalmi célú befizetés, vállalkozás kiadásainak visszatérítése			
16.	Ukrajnai célú hitelek kölcsönök felvétele				Reptel elhelyezése			
17.	Erőforrások bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek bevételei							
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+...+18):		1.883	1.883	Munkaadókat terhelő uniós és szociális hozzájárulási adó			
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+19)	80.000	83.033	40.590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19)	80.000	83.033	56.240
21.	Költségvetési hiány:		1.883		Költségvetési többlet:			2.467
22.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:			4.350

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Társulási szinten)

2.2 melléklet

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	2015. VI. 30. teljesítés
		3	4	5		7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bronzozások			
2.	1. adó EU-s támogatás				1. adó EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele				3. adó EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4. adó EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+6+7):				Költségvetési kiadások összesen (1+3+5+...+7):			
9.	<i>Helyi költségvetés bevételei (10+...+14)</i>				Értékpapír vásárlása, visszaváltása			
10.	Költségvetési maradvány utóbevétele				Hitelek felvételre			
11.	Vállalkozási maradvány utóbevétele				Rövid lejáratú hitelek felvételre			
12.	Helyi visszaváltásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek felvételre			
13.	Értékpapír értékesítése				Költséghelyettesítés			
14.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek				Belföldes célú beföldet, külföldi értékpapírok vásárlása			
15.	<i>Helyi költségvetés bevételei (16+...+19)</i>				Belföldes célú beföldet			
16.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Belföldes célú beföldet			
17.	Újvidéki célú hitelek költségeinek felvétele				Pénzügyi hitelek kiadásai			
18.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele							
19.	Értékpapírok kibocsátása							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (9+15)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (9+...+19)			
21.	Bevételek összesen: (8+20)				Kiadások összesen: (8+20)			
22.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
23.	Tervezési hiány:				Tervezési többlet:			

**Beruházási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec.31-ig	2015. évi módosított ei.	2015. VI. 30. teljesítés	Ezer forintban !
						Összes teljesítés 2015. VI. 30-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

**Felújítási kiadások
előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként**

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. dec.31-ig	2015. évi módosított ei.	2015. VI. 30. teljesítés	Ezer forintban !
						Összes teljesítés 2015. VI. 30-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
ÖSSZESEN:						

EU-s projekt neve, azonosítója: 5. melléklet

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti iteme						2015. évtől	2015. VI. 30.	2015. évtől	2015. VI. 30.	Teljesítés %-a 2015. VI. 30-ig
			2015. évtől		2015. VI. 30.		2015. évtől						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)	
Szállás													
- vagy egyéb központi támogatás													
EU-s forrás													
Állami támogatás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:													
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Bérek, díjazások, beszerzések													
Szolgáltatások megvásárlása													
Adósszolgálati költségek													
Kiadások összesen:													

Társuláson kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Ezer forintban!		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Megnevezés	Bentel-Aiacska Törpülések Óvodai Intézményeire Társulás	
Előirányzat		01

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		Teljesítés 2015. VI. 30.
		Előirányzat	Modosított	
1	3	4	5	6
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
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.	2.5.-ből 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 megérkezők			
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.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000	80 200	38 326
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	80 000	80 200	38 326
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitelek kölcsönök felvétele államháztartáson kívülről		440	440
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		440	440
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Bevételek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10.)		440	440
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.)	80 000	80 640	38 766

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Személyi juttatások	977	1 019	24
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Belföldi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	546	736	24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok	179		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	236	230	
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	977	1 019	24
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
4.2.	Értékpapírok felvétele			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beszerzése			
5.3.	Bekezesre célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Bekezesre célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Tránszfer szerinti támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+8.)	79 023	79 621	38 326
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9.)	80 000	80 640	38 350

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

Megnevezés	Óvoda költségvetési szerv	7. melléklet
Teljesítés		02

Ezer forintban!					
Előirányzat-csoport száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat		Teljesítés 2015. VI. 30.	
		4	5		
1	3	Bevételek		6	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1	Készletértékesítés ellenértéke		41	41	
1.2	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3	Közvetlenül szolgáltatások értéke				
1.4	Tulajdonosi bevételek		40	40	
1.5	Ellátási díjak				
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8	Kamatbevételek				
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		1	1	
1.10	Biztosítói átal fizetési kármentés				
1.11	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1	Elvonások és befizetések bevételei		900	340	
2.2	Visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4	- 2.3-ből EU-s támogatás		900	340	
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1	Visszatérítendő támogatások, költségek 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.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		950	381	
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 023	81 064	39 769	
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 443	1 443	
9.3	Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 023	79 621	38 326	
		79 023	82 014	40 150	

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások	79 023	82 014	36 334
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 640	59 367	27 013
1.3	Dologi kiadások	15 181	15 445	6 126
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 202	7 202	2 295
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1	Beruházások			
2.2	Felújítások			
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4	- 2.3-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 023	82 014	36 334
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		19	19	19
			3	3