

Székesújréd és Környéke Alpolgármesteri és Szakosztályi Ellátási Társulás 2018. évi tervezett mérlege

Lmérték

Bevételek	2018			2018-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított III.	Módosított III.	Eredeti előirányzat	Módosított III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	250 872	3 744	269 033	Költségvetési kiadások	250 872	3 744
Finanszírozási bevételek	0	0	27 493	Finanszírozási kiadások	0	0
Tárgyveti bevételek összesen	250 872	3 744	296 526	Tárgyveti kiadások összesen	250 872	3 744

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési bevételek előirányzata				Működési kiadások előirányzata			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	-3 675	256 364	Személyi juttatások (K1)	179 604	1 545	194 733
Működési bevételek (B4)	880	3 254	8 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	182	38 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 241	1 657	50 715
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Működési bevételek összesen	250 872	-421	264 518	Működési kiadások összesen	248 557	3 384	284 161
Működési hiány / többlet	2 315	-3 805	-19 643	Működési hiány / többlet			
2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2018. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	4 165	4 165	Beruházások (K6)	2 315	360	12 365
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 165	4 515	Felhalmozási kiadások összesen	2 315	360	12 365
Felhalmozási hiány / többlet	-2 315	3 805	-7 850	Felhalmozási hiány / többlet			

				I.B.mérleg		I.B.mérleg	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2018. évi tervezett I. B. mérlege							
B e v é t e l e k	2 0 1 8	Módosítás III.	Módosított III.	K i a d á s o k	2 0 1 8	Módosítás III.	Módosított III.
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	117	417	Személyi juttatások (K1)	179 604	1 545	194 733
Működési bevételek (B4)	880	3 254	8 154	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	40 712	182	38 713
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	28 041	1 657	50 515
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	373	287 405	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési bevételei összesen	250 672	3 744	295 976	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja működési kiadásai összesen	248 357	3 384	283 961
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei				Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	2 315	360	12 365
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	350	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási bevételei összesen	0	0	350	Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja felhalmozási kiadásai összesen	2 315	360	12 365
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	3 744	296 326	KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	3 744	296 326

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának					
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018					
adatok ezer Ft-ban					
	2018. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
Működési bevételek					
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	249 992	7 586	260 039	-3 675	256 364
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	7 286	259 739	-3 792	255 947
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett	0	0	0	0	0
ebből: Intézménytől átvett	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	7 586	260 039	-3 675	256 364
Működési bevételek					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	4 020	4 020	3 200	7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	880	0	880	54	934
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	880	4 020	4 900	3 254	8 154
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	250 872	11 606	264 939	-421	264 518
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0	4 165	4 165
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0	4 165	4 165
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	4 165	4 165
Felhalmozási bevételek					
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	350	350		350
Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0		0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	350	350	0	350
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök					
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	350	350	4 165	4 515
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	250 872	11 956	265 289	3 744	269 033
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0				
Maradvány igénybevétele (B8131)	0	0	27 493	0	27 493
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	27 493	0	27 493
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 872	11 956	292 782	3 744	296 526

KIADÁSOK					
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Működési kiadások					
Személyi juttatások					
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	450	191 184	1 145	192 329
Külső személyi juttatások (K12)	0	2 004	2 004	400	2 404
Személyi juttatások (K1)	179 604	2 454	193 188	1 545	194 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	-4 372	38 531	182	38 713
Dologi kiadások (K3)	28 241	4 184	49 058	1 657	50 715
Egyéb működési célú kiadások					
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	248 557	2 266	280 777	3 384	284 161
Felhalmozási kiadások					
Beruházások (K6)	2 315	9 690	12 005	360	12 365
Ebből: Projektek kiadásai	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0	0
Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	2 315	9 690	12 005	360	12 365
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	250 872	11 956	292 782	3 744	296 526
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
Belföldi finanszírozás kiadásai					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 872	11 956	292 782	3 744	296 526

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
BEVÉTELEK							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
Működési bevételek							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			0		0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	249 992	2 461	252 453	7 286	259 739	-3 792	255 947
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett	249 992	2 461	252 453	7 286	259 739	-3 792	255 947
ebből: Társult települések Önkormányzataitól átvett			0		0		0
ebből: Intézménytől átvett			0		0		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	249 992	2 461	252 453	7 286	259 739	-3 792	255 947
Működési bevételek							
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0		0
Egyéb működési bevételek (B410)			0		0		0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0		0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	249 992	2 461	252 453	7 286	259 739	-3 792	255 947
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0		0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0	4 165	4 165
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0		0	4 165	4 165
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	4 165	4 165
Felhalmozási bevételek							
Immateriális javak értékesítése (B51)			0		0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0		0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0		0
Részvételek értékesítése (B54)			0		0		0
Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0		0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0		0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	4 165	4 165
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	249 992	2 461	252 453	7 286	259 739	373	260 112
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)							
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
Maradvány igénybevétele (B8131)			0		0		0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	0	0	0	0	0	0	0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	249 992	2 461	252 453	7 286	259 739	373	260 112

KIADÁSOK							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							
Működési kiadások							
Személyi juttatások							
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0		0		0
Külső személyi juttatások (K12)			0		0		0
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0		0		0
Dologi kiadások (K3)	200		200		200		200
Egyéb működési célú kiadások							
Elvonások és befizetések (K502)			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0		0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)			0		0		0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	200	0	200	0	200	0	200
Felhalmozási kiadások							
Beruházások (K6)			0		0		0
Ebből: Projektek kiadásai			0		0		0
Felújítások (K7)			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)			0		0		0
Lakástámogatás (K87)			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K89)			0		0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	200	0	200	0	200	0	200
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK							
Belföldi finanszírozás kiadásai							
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)			0		0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0		0		0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			0		0		0
Ebből: Intézmény finanszírozása	249 792	2 461	252 253	7 286	259 539	373	259 912
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0		0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	249 792	2 461	252 253	7 286	259 539	373	259 912
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	249 792	2 461	252 253	7 286	259 539	373	259 912
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	249 992	2 461	252 453	7 286	259 739	373	260 112

Szecsárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI					
Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		300	300	117	417
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0
Működési bevételek (B4)	880	4 020	4 900	3 254	8 154
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 020	4 020	3 200	7 220
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)	880		880	54	934
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0		0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	350	350		350
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		350	350		350
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	880	4 670	5 550	3 371	8 921
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			27 493		27 493
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	249 792	7 286	259 539	373	259 912
2.-ből Normatív támogatás	105 725	9 108	114 833		114 833
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	144 067	-1 822	144 706	373	145 079
Finanszírozási bevételek (B8)	249 792	7 286	287 032	373	287 405
Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	11 956	292 582	3 744	296 326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 672	11 956	292 582	3 744	296 326
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja					
Személyi juttatások (K1)	179 604	2 454	193 188	1 545	194 733
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	179 604	450	191 184	1 145	192 329
Külső személyi juttatások (K12)		2 004	2 004	400	2 404
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	40 712	-4 372	38 531	182	38 713
Dologi kiadások (K3)	28 041	4 184	48 858	1 657	50 515
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0		0
Beruházások (K6)	2 315	9 690	12 005	360	12 365
Felújítások (K7)			0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	250 672	11 956	292 582	3 744	296 326
Finanszírozási kiadások (K9)			0		0
Szecsárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központja	250 672	11 956	292 582	3 744	296 326
KIADÁSOK ÖSSZESEN	250 672	11 956	292 582	3 744	296 326

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulásának

Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	22 239	20 317	23 970	20 417	20 195	24 561	25 080	23 264	27 574	24 733	29 149	29 777	291 276
Működési bevételek (B4)	88	80	68	65	62	59	50	60	3 740	448	90	90	4 900
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)									350				350
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)													0
Bevételek összesen	22 327	20 397	24 038	20 482	20 257	24 620	25 130	23 324	31 664	25 181	29 239	29 867	296 526
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	16 226	14 566	17 172	14 566	14 566	16 156	16 150	16 156	16 770	16 770	17 320	18 315	194 733
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 023	3 494	3 099	3 914	3 023	3 708	4 277	2 462	2 834	2 462	2 834	3 583	38 713
Dologi kiadások (K3)	3 078	2 337	2 037	2 002	2 330	4 756	4 703	4 706	5 752	5 702	5 703	7 609	50 715
Egyéb működési célú kiadások (K5)													0
Beruházások (K6)			1 730		338				6 308	247	3 382	360	12 365
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)													0
Kiadások összesen	22 327	20 397	24 038	20 482	20 257	24 620	25 130	23 324	31 664	25 181	29 239	29 867	296 526