

I.mérlég

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege									
adatok eFt-ban									
Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
Költségvetési bevételek	209 428	219 549	110 422	50	Költségvetési kiadások	225 027	248 137	98 984	40
Finanszírozási bevételek	15 599	28 588	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	248 137	110 422	45	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	248 137	98 984	40

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat									
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2014. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %- a		2014. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
Működési bevételek előirányzata					Működési kiadások előirányzata				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	203 273	100 006	49	Személyi juttatások (K1)	122 726	123 000	56 246	46
Működési bevételek (B4)	16 276	16 276	10 416	64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 369	35 371	15 315	43
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	49 788	52 244	27 287	52
		0			Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	37 386	0	
Működési bevételek összesen	209 428	219 549	110 422	50	Működési kiadások összesen	225 027	248 001	98 848	40
Működési hiány / többlet	-15 599	-28 452	11 574		Működési hiány / többlet				
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)									
	2014. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %- a		2014. Eredeti	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Beruházások (K6)	0	136	136	100
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		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	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	0	136	136	100
Felhalmozási hiány / többlet	0	-136	-136		Felhalmozási hiány / többlet				

I.B.mérleg

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett I. B. mérlege									
Bevételek	2 014	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a	Kiadások	2 014	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei					Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0		Személyi juttatások (K1)	122 626	122 900	56 246	46
Működési bevételek (B4)	15 976	15 976	10 189	64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 339	35 341	15 310	43
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0		Dologi kiadások (K3)	46 392	48 848	24 473	50
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	201 370	89 661	45	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 121	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	204 357	217 346	99 850	46	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	204 357	217 210	96 029	44
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei					Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0		Beruházások (K6)	0	136	136	100
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0		Felújítások (K7)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0		Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	136	136	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	217 346	99 850	46	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	217 346	96 165	44

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014				
adatok ezer Ft-ban				
	2014. évi eredeti előír.	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	0	0	
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	0	0	
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)	27 650	203 273	100 006	49
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		165 502	86 628	52
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271	271	271	100
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	27 379	13 107	48
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése		10 121	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	203 273	100 006	49
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)	11 429	11 429	6 350	56
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	3 086	2 378	77
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 461	1 461	100
Kamatbevételek (B408)	300	300	227	76
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (B410)	0	0	0	
Működési bevételek (B4)	16 276	16 276	10 416	64
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 (B63)	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	209 428	219 549	110 422	50
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	0	
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	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 (B73)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 428	219 549	110 422	50

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0	
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599	28 588	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	28 588	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	248 137	110 422	45
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	122 900	56 246	46
Külső személyi juttatások (K12)	100	100	0	
Személyi juttatások (K1)	122 726	123 000	56 246	46
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 369	35 371	15 315	43
Dologi kiadások (K3)	49 788	52 244	27 287	52
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500	2 500	2 500	100
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	500	10 621	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 500	1 500	0	
Tartalékok (K512)	15 144	25 265	0	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	37 386	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	248 001	98 848	40
Felhalmozási kiadások				
Beruházások (K6)	0	136	136	100
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 (K88)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	136	136	100
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	248 137	98 984	40
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	248 137	98 984	40

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat				
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014				
adatok ezer Ft-ban				
	2014. évi eredeti előir.	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	0		
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	0		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		0		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 650	203 273	100 006	49
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		165 502	86 628	52
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271	271	271	100
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	27 379	13 107	48
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése		10 121		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	203 273	100 006	49
Működési bevételek				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)		0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0		
Kamatbevételek (B408)	300	300	227	76
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B410)		0		
Működési bevételek (B4)	300	300	227	76
		0		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		0		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	193 452	203 573	100 233	49
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
ebből: Projektekre elnyert támogatások		0		
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek				
Immateriális javak értékesítése (B51)		0		
Ingatlanok értékesítése (B52)		0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Részesedések értékesítése (B54)		0		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0		
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		0		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	193 452	203 573	100 233	49

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)				
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)				
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599	15 599		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	15 599	0	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	219 172	100 233	46
KIADÁSOK				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		0		
Külső személyi juttatások (K12)	100	100		
Személyi juttatások (K1)	100	100	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30	30	5	17
Dologi kiadások (K3)	3 396	3 396	2 814	83
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500	2 500	2 500	100
Egyéb működési célú kiadások				
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	500	500		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 500	1 500		
Tartalékok (K512)	15 144	25 265		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	27 265	0	
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	20 670	30 791	2 819	9
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Beruházások (K6)		0		
ebből: Projektek kiadásai		0		
Felújítások (K7)		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)		0		
Lakástámogatás (K87)		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 670	30 791	2 819	9
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	188 381	188 381	89 661	48
ebből: Intézmény finanszírozása		0		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	188 381	188 381	89 661	48
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	188 381	188 381	89 661	48
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	219 172	92 480	42

Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014

adatok ezer Ft-ban

	2014. évi eredeti előir.	Módosított I.	Teljesítés 2014.06.30.	Teljesítés %-a
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI				
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0		
Működési bevételek (B4)	15 976	15 976	10 189	64
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0		
Tulajdonosi bevételek (B 404)		0		
Ellátási díjak (B405)	11 429	11 429	6 350	56
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	3 086	2 378	77
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	1 461	1 461	100
Kamatbevételek (B408)		0		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0		
Egyéb működési bevételek (B410)		0		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0		
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0		
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	15 976	10 189	64
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		12 989		
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	188 381	188 381	89 661	48
2.-ből Normatív támogatás	165 502	165 502	82 751	50
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879	22 879	6 910	30
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	201 370	89 661	45
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	217 346	99 850	46
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	217 346	99 850	46
INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája				
Személyi juttatások (K1)	122 626	122 900	56 246	46
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	122 900	56 246	46
Külső személyi juttatások (K12)		0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 339	35 341	15 310	43
Dologi kiadások (K3)	46 392	48 848	24 473	50
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 121	0	
Elvonások és befizetések (K502)		0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		10 121		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0		
Beruházások (K6)		136	136	100
Felújítások (K7)		0		
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0		
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0		
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	204 357	217 346	96 165	44
Finanszírozási kiadások (K9)		0		
Wunderland Kindergarten a Szecsárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	217 346	96 165	44
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	217 346	96 165	44

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 349	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	10 121	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	203 273
Működési bevételek (B4)	1 452	1 817	1 527	1 452	1 817	579		655	654	1 527	1 452	1 817	1 527	16 276
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)														0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)														0
Felhalmozási bevételek (B5)														0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)														0
Finanszírozási bevételek (B8)							12 989	15 599						28 588
Bevételek összesen	17 801	17 890	17 600	17 525	17 890	16 652	23 110	32 327	16 727	17 600	17 525	17 890	17 600	248 137
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	274	10 219	10 219	10 319	10 219	10 219	10 217	123 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2	2 947	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	35 371
Dologi kiadások (K3)	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	2 456	4 168	3 339	4 008	4 168	4 328	4 769	52 244
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			500	20 242	15 199		445			500	37 386
Beruházások (K6)							136							136
Felújítások (K7)														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)														0
Finanszírozási kiadások (K9)														0
Kiadások összesen	17 334	17 334	17 834	17 334	17 334	17 834	23 110	32 533	16 506	17 720	17 335	17 495	18 434	248 137