

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés			2024. évi terv	2024. évi terv I. módosítás	2024. évi terv II. módosítás	Rovat	Megnevezés			2024. évi terv	2024. évi terv I. módosítás	2024. évi terv II. módosítás
BEVÉTELEK								KIADÁSOK						
1.		I.	Működési célú bevételek					I.	Működési kiadások					
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek	1 000	66 570	66 570	K1	1.	Személyi juttatások	34 837 000	39 157 010	41 386 062		
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek				K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	6 237 600	6 527 376		
4.	B1	3.	Működési támogatások				K3	3.	Dologi kiadások	4 503 000	4 568 570	4 568 570		
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	45 514 663	48 033 491	K4	4.	Ellátottak juttatásai		0	0		
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				K5	5.	Egyéb működési kiadások		0	0		
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 627 947	8 627 947	8 627 947	K5	6.	Működési céltartalék		0	0		
8.							K5	7.	Általános tartalék	2 265 000	2 265 000	2 265 000		
9.			Működési bevételek összesen	49 262 000	54 209 180	56 728 008			Működési kiadások összesen	47 281 000	52 228 180	54 747 008		
10.		II.	Felhalmozási bevételek					II.	Felhalmozási kiadások		0	0		
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek				K6	1.	Beruházások	381 000	381 000	381 000		
12.	B1	2.	Felhalmozási támogatások				K7	2.	Felújítások		0	0		
13.	B1	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				K5	4.	Felhalmozási tartalék	1 600 000	1 600 000	1 600 000		
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele								0	0		
16.			Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	1 981 000	1 981 000		
17.		III.	Finanszírozási bevételek					III.	Finanszírozási kiadások		0	0		
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek					1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0		
20.			Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0			Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG			49 262 000	54 209 180	56 728 008	KIADÁSI FŐÖSSZEG			49 262 000	54 209 180	56 728 008		

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása által 2024. évben ellátott önként vállalt, kötelező és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés			Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Rovat	Megnevezés			Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	Önként vállalt	Kötelező	Állam-igazgatási	
					2024. évi terv			2024. évi terv II. módosítás							2024. évi terv			2024. évi terv II. módosítás			
BEVÉTELEK										KIADÁSOK											
1.		I.	Működési célú bevételek									I.	Működési kiadások								
2.	B4	1.	Intézményi működési bevételek			0	1 000	0	0	66 570	0	K1	1.	Személyi juttatások			0	34 837 000	0	0	41 386 062
3.	B3	2.	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	0	K2	2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			0	5 676 000	0	0	6 527 376
4.	B1	3.	Működési támogatások			0	0	0	0	0	0	K3	3.	Dologi kiadások			0	4 503 000	0	0	4 568 570
5.	B1	4.	Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről			0	40 633 053	0	0	48 033 491	0	K4	4.	Ellátottak juttatásai			0	0	0	0	0
6.	B6	5.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	K5	5.	Egyéb működési kiadások			0	0	0	0	0
7.	B8	6.	Előző évi működési maradvány igénybevétele			0	8 627 947	0	0	8 627 947	0	K5	6.	Működési céltartalék			0	0	0	0	0
8.						0	0	0	0	0	0	K5	7.	Általános tartalék			0	2 265 000	0	0	2 265 000
9.			Működési bevételek összesen			0	49 262 000	0	0	56 728 008	0			Működési kiadások összesen			0	47 281 000	0	0	54 747 008
10.		II.	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0		II.	Felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
11.	B5	1.	Saját felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	K6	1.	Beruházások			0	381 000	0	0	381 000
12.	B1	2.	Felhalmozási támogatások			0	0	0	0	0	0	K7	2.	Felújítások			0	0	0	0	0
13.	B1	3.	Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	K8	3.	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
14.	B7	4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			0	0	0	0	0	0	K5	4.	Felhalmozási tartalék			0	1 600 000	0	0	1 600 000
15.	B8	5.	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele			0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
16.			Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0			Felhalmozási kiadások összesen			0	1 981 000	0	0	1 981 000
17.		III.	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0		III.	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
18.	B8	1.	Működési célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0		1.	Működési célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
19.	B8	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0		2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
20.			Finanszírozási bevételek összesen			0	0	0	0	0	0			Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG					0	49 262 000	0	0	56 728 008	0	KIADASI FŐÖSSZEG					0	49 262 000	0	0	56 728 008

Herend Környéki Örkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása bevételei
forrásonként 2024. évben

Sor- szám	Megnevezés		2024. évi terv	2024. évi terv I. módosítás	2024. évi terv II. módosítás
1.	I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
2.		1. Működési bevételek	1 000	66 570	66 570
3.		2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
4.		ebből: Helyi adók			
5.		Átengedett központi adók			
6.		Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek			
7.		3. Működési támogatások	40 633 053	45 514 663	48 033 491
8.		ebből: Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása	26 572 400	26 572 400	26 572 400
9.		Működési célú támogatások	14 060 653	18 942 263	21 461 091
10.		4. Egyéb működési bevételek	7 027 947	7 027 948	7 027 949
11.		ebből: Támogatásértékű működési bevételek			
12.		Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
13.		Előző évi működési célú maradvány átvétel	7 027 947	7 027 948	7 027 949
14.		Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
15.		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 662 000	52 609 181	55 128 010
16.	II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
17.		1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
18.		ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
19.		Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
20.		Pénzügyi befektetések bevételei			
21.		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:			
22.		2. Felhalmozási támogatások			
23.		3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 600 000	1 600 000	1 600 000
24.		ebből: Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
25.		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
26.		Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 600 000	1 600 000	1 600 000
27.		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 600 000	1 600 000	1 600 000
28.	III.	TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE			
29.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 262 000	54 209 181	56 728 010
30.	IV.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK			
31.		1. Előző évek maradványának igénybevétele	0	0	0
32.		ebből: Működési célú			
33.		Felhalmozási célú			
34.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
35.	V.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK			
36.		1. Értékpapírok értékesítésének bevétele			
37.		ebből: Működési célú			
38.		Felhalmozási célú			
39.		2. Hitelek felvétele, kötvénykibocsátás bevétele és államháztartáson belüli megelőlegezések			
40.		ebből: Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra			
41.		Államháztartáson belüli megelőlegezések			
42.		Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra			
43.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
44.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
45.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	49 262 000	54 209 181	56 728 010

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti
Szolgálatot Fenntartó Társulását megillető, Herend Város
Önkormányzata által a központi költségvetésből igényelt állami
támogatások és a tag önkormányzatok által fizetendő tagi
hozzájárulások 2024. évi alakulása**

**Herend Város Önkormányzata által a központi költségvetésből igényelt
2024. évi állami támogatás**

Sor- szám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Támogatás összege
1.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	26 572 400
2.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 572 400

Önkormányzatok lakosságarányos támogatása

Sor- szám	Önkormányzat	Lakosság-szám 2023.01.01.	Hozzájárulás aránya %	Eredeti előirányzat
1.	Herend	3 512	28,70%	4 035 715
2.	Bánd	730	5,97%	838 859
3.	Hárskút	688	5,62%	790 596
4.	Kislőd	1 272	10,40%	1 461 683
5.	Márkó	1 872	15,30%	2 151 156
6.	Szentgál	2 793	22,83%	3 209 497
7.	Magyarpolány	1 369	11,19%	1 573 148
8.	ÖSSZESEN:	12 236	100,00%	14 060 653

Herend Környéki Önkormányzatok Család-és Gyermekejóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv I. módosítás	2024. évi terv II. módosítás	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv I. módosítás	2024. évi terv II. módosítás
BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
1.		I. Működési célú bevételek					I. Működési kiadások			
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	0			K1	1. Személyi juttatások			
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek				K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok			
4.	B1	3. Működési támogatások				K3	3. Dologi kiadások	1 180 000	1 180 000	1 180 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	45 514 663	48 033 491	K4	4. Ellátottak juttatásai			
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				K5	5. Egyéb működési kiadások			
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	6 812 004	6 812 004	6 812 004	K5	6. Működési céltartalék			
8.						K5	7. Általános tartalék	2 265 000	2 265 000	2 265 000
9.		Működési bevételek összesen	47 445 057	52 326 667	54 845 495		Működési kiadások összesen	3 445 000	3 445 000	3 445 000
10.		II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások			
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek				K6	1. Beruházások			
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások				K7	2. Felújítások			
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000	1 600 000	1 600 000
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	1 600 000	1 600 000	1 600 000					
16.		Felhalmozási bevételek összesen	1 600 000	1 600 000	1 600 000		Felhalmozási kiadások összesen	1 600 000	1 600 000	1 600 000
17.		III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások			
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek				K9	1. Működési célú finanszírozási kiadások	44 000 057	48 881 667	51 400 495
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	44 000 057	48 881 667	51 400 495
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	49 045 057	53 926 667	56 445 495		KIADÁSI FŐÖSSZEG	49 045 057	53 926 667	56 445 495

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermejjóléti Szolgálat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv I. módosítás	2024. évi terv I I. módosítás	Rovat	Megnevezés	2024. évi terv	2024. évi terv I. módosítás	2024. évi terv II. módosítás
BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
1.		I. Működési célú bevételek					I. Működési kiadások			
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	66 570	66 570	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000	39 157 010	41 386 062
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek				K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	6 237 600	6 527 376
4.	B1	3. Működési támogatások				K3	3. Dologi kiadások	3 323 000	3 388 570	3 388 570
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről				K4	4. Ellátottak juttatásai			
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				K5	5. Egyéb működési kiadások			
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	215 943	215 943	215 943	K5	6. Működési céltartalék			
8.						K5	7. Általános tartalék			
9.		Működési bevételek összesen	216 943	282 513	282 513		Működési kiadások összesen	43 836 000	48 783 180	51 302 008
10.		II. Felhalmozási bevételek					II. Felhalmozási kiadások			
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek				K6	1. Beruházások	381 000	381 000	381 000
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások				K7	2. Felújítások			
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről				K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				K5	4. Felhalmozási tartalék			
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele								
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	381 000	381 000	381 000
17.		III. Finanszírozási bevételek					III. Finanszírozási kiadások			
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek	44 000 057	48 881 667	51 400 495		1. Működési célú finanszírozási kiadások			
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	44 000 057	48 881 667	51 400 495		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
21.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG		44 217 000	49 164 180	51 683 008	KIADASI FŐÖSSZEG		44 217 000	49 164 180	51 683 008

7. számú melléklet a 20/2024.(XII.12.) társulási határozathoz

**Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó
Társulás és költségvetési szerve 2024. évi létszámkerete**

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi javaslat (fő)
1.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása	0
2.	Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálat	5
3.	Mindösszesen	5

**HEREND KÖRNYÉKI ÖNKORMÁNYZATOK CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTOT FENNTARTÓ TÁRSULÁSA 2024. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK
FELADATONKÉNT ELŐIRÁNYZATA**

[illegible]

2024. ÉVI TARTALÉK FELHALSZNÁLÁSA

Sor szám	Megnevezés	2024. évi előirányzat
Felhalmozási tartalék		
1.	Garázsépítésre	1 600 000
2.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1 600 000
Működési tartalék		
1.		
2.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	2 265 000
3.	TARTALÉK MINDÖSSZESEN	3 865 000

**TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK
CÉLOK SZERINT ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN**

[illegible]

2024. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Rovat

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevételek												1 000	1 000
Közhatalmi bevételek													-
Támogatási bevételek	2 550 677	2 550 677	5 056 912	2 550 677	2 550 676	5 056 912	2 550 677	2 550 677	5 056 913	2 550 677	5 056 913	2 550 665	40 633 053
Átvett pénzeszközök													-
Maradvány igénybevétele	1 389 406	1 389 406		653 577	1 389 407		638 904	1 023 079		272 576		1 871 592	8 627 947
Egyéb finanszírozási bevételek													-
Összes bevétel	3 940 083	3 940 083	5 056 912	3 204 254	3 940 083	5 056 912	3 189 581	3 573 756	5 056 913	2 823 253	5 056 913	4 423 257	49 262 000
Kiadások													
Személyi jutatások	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 083	2 903 087	34 837 000
Munkaadókat terhelő járulékok	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	473 000	5 676 000
Dologi kiadások	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	375 250	4 503 000
Ellátottak juttatásai													0
Tartalék	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	188 750	1 788 750	3 865 000
Átadott pénzeszközök													0
Beruházások			381 000										381 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások													0
Összes kiadás	3 940 083	3 940 083	4 321 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	3 940 083	5 540 087	49 262 000
Havi egyenleg	0	0	735 829	-735 829	0	1 116 829	-750 502	-366 327	1 116 830	-1 116 830	1 116 830	-1 116 830	0
Halmazott egyenleg													49 262 000

Herend Környéki Önkormányzatok Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulása
2024. évi bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 2024-2027. évekre

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat I. módosítás	2024. évi előirányzat II. módosítás	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat I. módosítás	2024. évi előirányzat II. módosítás	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv
BEVÉTELEK									KIADÁSOK							
1.		I. Működési célú bevételek								I. Működési kiadások						
2.	B4	1. Intézményi működési bevételek	1 000	66 570	66 570	0	0	0	K1	1. Személyi juttatások	34 837 000	39 157 010	41 386 062	35 000 000	36 000 000	37 000 000
3.	B3	2. Közhatalmi bevételek							K2	2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 676 000	6 237 600	6 527 376	4 550 000	4 680 000	4 810 000
4.	B1	3. Működési támogatások							K3	3. Dologi kiadások	4 503 000	4 568 570	4 568 570	5 300 000	5 700 000	5 900 000
5.	B1	4. Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	40 633 053	45 514 663	45 514 663	44 850 000	46 380 000	47 710 000	K4	4. Ellátottak juttatásai		0	0			
6.	B6	5. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről							K5	5. Egyéb működési kiadások		0	0			
7.	B8	6. Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 627 947	8 627 947	8 627 947	0	0	0	K5	6. Működési céltartalék		0	0			
8.									K5	7. Általános tartalék	2 265 000	2 265 000	2 265 000			
9.		Működési bevételek összesen	49 262 000	54 209 180	54 209 180	44 850 000	46 380 000	47 710 000		Működési kiadások összesen	47 281 000	52 228 180	54 747 008	44 850 000	46 380 000	47 710 000
10.		II. Felhalmozási bevételek								II. Felhalmozási kiadások		0	0			
11.	B5	1. Saját felhalmozási bevételek							K6	1. Beruházások	381 000	381 000	381 000			
12.	B1	2. Felhalmozási támogatások							K7	2. Felújítások		0	0			
13.	B1	3. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről							K8	3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0			
14.	B7	4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							K5	4. Felhalmozási tartalék	1 600 000	1 600 000	1 600 000			
15.	B8	5. Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele										0	0			
16.		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 981 000	1 981 000	1 981 000	0	0	0
17.		III. Finanszírozási bevételek								III. Finanszírozási kiadások		0	0			
18.	B8	1. Működési célú finanszírozási bevételek								1. Működési célú finanszírozási kiadások		0	0			
19.	B8	2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek								2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0			
20.		Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
21.		BEVÉTELI FŐÖSSZEG	49 262 000	54 209 180	54 209 180	44 850 000	46 380 000	47 710 000		KIADASI FŐÖSSZEG	49 262 000	54 209 180	56 728 008	44 850 000	46 380 000	47 710 000