

## ELŐTERJESZTÉS

### A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsának 2022. december 21-i nyilvános ülésére

**Tárgy:** A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes  
szabályokról szóló határozatának módosítása.

**Előterjesztő:** Dobó Zoltán elnök

**Előkészítette:** Pénzügyi Iroda  
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető

#### Tisztelt Társulási Tanács!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően a társulás a bevételi- és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.


A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a 9/2022. (V.26.) társulási tanácsi határozata alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról az elnök tájékoztatja a társulás tagjait, amelyről előterjesztésünkben adunk számot.

A költségvetés módosítását az indokolta, hogy az intézménynél a pénzmaradvány korrekciója és OEP bevétel többlete miatt módosítjuk az előirányzatokat. A többletbevételből elsősorban a közüzemi díjak előirányzata kerül növelésre. A többi előirányzatot a kötelezettségvállalásoknak megfelelően rendezzük.

#### HATÁROZATI JAVASLAT

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 9/2022. (V.26.) társulási tanácsi határozat módosításáról szóló határozati javaslatot elfogadja és a .../2022. (...) társulási tanácsi határozatai közé iktatja.

Tapolca, 2022. december 13.

  
Dobó Zoltán  
elnök

**TAPOLCAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS  
TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK**

.../2022. ( ....) társulási tanácsi határozata

**a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 9/2022. (V. 26.) társulási határozat módosításáról  
(t e r v e z e t)**

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2022. évi költségvetésének módosításáról az alábbi határozatot hozza:

**1.**

(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa társulási határozatának 1. pont (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulás 2022. évi költségvetését

**511.235 eFt költségvetési bevétellel,  
538.092 eFt költségvetési kiadással,  
25.642 eFt működési költségvetési hiánnyal,  
1.215 eFt felhalmozási költségvetési hiánnyal,  
465.224 eFt finanszírozási bevétellel,  
438.367 eFt finanszírozási kiadással,  
976.459 eFt kiadási és bevételi főösszeggel,  
538.092 eFt nettósított kiadási és bevételi főösszeggel**

állapítja meg.”

(1) A 9/2022. (V.26.) társulási határozat 1. melléklete helyébe jelen határozat 1. melléklete lép, amelyben a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás összes bevétele forrásonként, összes kiadása jogcímenként mérlegszerűen szerepel.

(2) A 9/2022. (V.26.) társulási határozat 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. melléklete lép, amely a működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza.

(3) A 9/2022. (V.26.) társulási határozat 3. melléklete helyébe jelen határozat 3. melléklete lép, amely a Társulás és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet bevételi- és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(4) A 9/2022. (V.26.) társulási határozat 4. melléklete helyébe jelen határozat 4. melléklete lép, amely a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás előirányzat felhasználási tervét tartalmazza.

Tapolca, 2022. december

**Dobó Zoltán  
elnök**

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1..melléklet a /2022.(.)  
határozathoz

Ezer forintban!

Sor- szám	Működési Bevételek		Működési Kiadások		2022. évi előirányzat	Rovat száma	2022. évi előirányzat
	Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma			
1	2	3	4	5			
1.	Működési célú állami támogatások áh-on belül	B1	Személyi juttatások	K1	505 038		417 830
2.	Közhatalmi bevételek	B3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			60 832
3.	Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K3	6 197		58 206
	Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívüli)	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
4.			Egyéb működési célú kiadások	K5			9
5.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>511 235</b>		<b>536 877</b>
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131					
6.	Irányító szervei támogatás bevétele	B816	Irányító szervei támogatások folyósítása	K914	465 224		438 367
7.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>B8132</b>	<b>Működési célú, finanszírozási célú kiadások</b>		<b>465 224</b>		<b>438 367</b>
8.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>976 459</b>		<b>975 244</b>
	<b>Felhalmozási Bevételek</b>		<b>Felhalmozási Kiadások</b>				
9.	Felhalmozási célú támogatások áh-on belül	B2	Beruházások	K6			1 215
10.	Felhalmozási bevételek	B5	Felújítások	K7			
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívüli)	B7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
12.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>				<b>1 215</b>
16.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>				
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>1 215</b>
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>976 459</b>		<b>976 459</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a. /2022.(.)  
 társ. határozathoz

**B E V É T E L E K**

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Allami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1.	I. Működési célú támogatások államh. belülről	B1	507 167	497 167	0	7 871	0	505 038	505 038	0	0
2.	I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111									
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
5.	Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa-ának támogatása	B113									
6.	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	B114									
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
8.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	B116									
9.	Egyéb működési célú támogatások áh-on belül	B16	507 167	497 167		7 871		505 038	505 038		
10.	<b>II. Felhalmozási célú támogatások áh-on belülről</b>	<b>B2</b>									
11.	<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Vagyoni típusú adók	B34									
13.	Ebből: - Építményadó										
14.	- Magánszemélyek kommunális adója										
15.	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	B351									
16.	Gépjárműadó	B354									
17.	Idégenforgalmi adó	B355									
18.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36									
19.	<b>IV. Működési működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>6 140</b>	<b>6 141</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>6 197</b>	<b>6 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401									
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402									
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403									
23.	Tulajdonosi bevételek	B404									
24.	Ellátási díjak	B405	6 140	6 140				6 140	6 140		
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406									
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									
27.	Kamatbevételek	B408		1				1	1		
28.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
29.	Egyéb működési célú bevétel	B410-411				56		56	56		

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a./2022.(.)  
 társ. határozathoz

<b>30.</b>	<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52										
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
33.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0									
<b>34.</b>	<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök (áh-on kívülről)</b>	<b>B6</b>										
<b>35.</b>	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (áh-on kívülről)</b>	<b>B7</b>										
<b>36.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B7</b>	<b>513 307</b>	<b>503 308</b>	<b>0</b>	<b>7 927</b>	<b>0</b>	<b>511 235</b>	<b>511 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>448 367</b>	<b>451 117</b>	<b>0</b>	<b>14 107</b>	<b>0</b>	<b>465 224</b>	<b>465 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	Hány belső finansz.: működési célú kv-i maradvány			12 750		14 107		26 857	26 857			
39.	Hány belső finansz.: felhalmozási célú kv-i maradvány		0				0					
40.	Hány külső finanszírozása: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök											
41.	Költségvetési szervek finanszírozási bevétele		448 367	438 367				438 367	438 367			
<b>42.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>B1-B8</b>	<b>961 674</b>	<b>954 425</b>	<b>0</b>	<b>22 034</b>	<b>0</b>	<b>976 459</b>	<b>976 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZESÍTVE**

2. mell. a. /2022. ( )  
 társ. határozathoz

**K I A D Á S O K**

Kiemelt előirányzat száma	Kiadási jogcímek	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (állig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>K1-K5</b>	<b>512 092</b>	<b>514 843</b>	<b>0</b>	<b>22 034</b>	<b>0</b>	<b>536 877</b>	<b>536 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Személyi juttatások	K1	411 862	406 182		11 648		417 830	417 830		
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	K2	59 081	59 081		1 751	0	60 832	60 832		
4.	Dologi kiadások	K3	41 149	49 578		8 628		58 206	58 206		
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					0	0	0		
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2		7		9	9		
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	Beruházások	K6	1 215	1 215				1 215	1 215		
9.	Felújítások	K7	0	0				0	0		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						0	0		
<b>14.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>513 307</b>	<b>516 058</b>	<b>0</b>	<b>22 034</b>	<b>0</b>	<b>538 092</b>	<b>538 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>448 367</b>	<b>438 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 367</b>	<b>438 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>		<b>448 367</b>	<b>438 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 367</b>	<b>438 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	Likviditási hitelek törlesztése							0			
18.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
19.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
20.	Betét elhelyezése		0					0			
21.	Költségvetési szervek finanszírozása	K914	448 367	438 367				438 367	438 367		
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							0			
24.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön							0			
25.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							0			
26.	Betét elhelyezése							0			
27.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai							0			
<b>28.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>961 674</b>	<b>954 425</b>	<b>0</b>	<b>22 034</b>	<b>0</b>	<b>976 459</b>	<b>976 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS  
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
TÁRSULÁSI SZINTEN ÖSSZEÍTVÉ

2. mell. a. /2022.(.)  
társ. határozathoz

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>29.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 34. sor - költségvetési kiadások 14. sor) (+/-)</b>	0	-12 750	0	-14 107	0	-26 857	-26 857	0	0
------------	---	---	---------	---	---------	---	---------	---------	---	---

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>30.</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege</b>	0	12 750	0	14 107	0	26 857	26 857	0	0
31.	Finanszírozási bevételek	448 367	451 117	0	14 107	0	465 224	465 224	0	0
32.	Ebből: Működési célú finanszírozási bevételek	0	12 750	0	0	0	12 750	26 857	0	0
33.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Költségvetési szervek finanszírozása	448 367	448 367	0	0	0	448 367	438 367	0	0
35.	Finanszírozási kiadások	448 367	438 367	0	0	0	438 367	438 367	0	0
36.	Ebből: Működési célú finanszírozási kiadások	448 367	441 117	0	0	0	441 117	438 367	0	0
37.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás  
2022. évi költségvetése**

Cím 01	Alcím	Kiemelt előirányzat	BEVÉTELEK										
			Cím száma	Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját forrásokról előirányzat módosítás	Társ. Tanács határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				B1	448 567	438 567				438 567	438 567		0
				B11	0	0				0			0
				B111						0			0
				B112						0			0
				B113						0			0
				B114						0			0
				B114						0			0
				B116						0			0
				B16	448 567	438 567				438 567	438 567		0
				B2						0			0
				B3	0	0				0			0
				B34						0			0
										0			0
										0			0
				B351						0			0
				B354						0			0
				B355						0			0
				B36						0			0
				B4	0	0				0			0
				B401						0			0
				B402						0			0
				B403						0			0
				B404						0			0
				B405						0			0
				B406						0			0
				B407						0			0
				B408						0			0
				B409						0			0
				B410						0			0
				B5	0	0				0			0
				B52						0			0



**Tapolcai Szociális Alapszolgálati Intézményi Társulás**  
2022. évi költségvetése

3. melléklet a /2022 ( )  
társulási határozathoz

Cím	Alcím	Kiemelt előirányzat	Cím száma		Rovat száma	2022. évi előirányzat	2022. évi előirányzat módosítás	Központi előirányzat módosítás	Saját hatáskörű előirányzat módosítás	Társ. Támasztási határozat előirányzat módosítás	Előirányzat összesen	Követelő feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata	
			4	5											
10															
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				B53							0				
				B55							0				
				B6							0				
				B7							0				
				B1-B7		448 567	438 567	0	0	0	438 567	438 567	0	0	0
				B8		0	15	0	0	0	15	15	0	0	0
							15	15			15	15			
											0				
											0				
				B1-B8		448 567	438 582	0	0	0	438 582	438 582	0	0	0





**SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZET**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

4. melléklet a /2022./ ( )  
 társulási határozathoz

<b>K I A D Á S O K</b>									
		<b>K1-K5</b>	<b>511 892</b>	<b>514 628</b>		<b>22 034</b>	<b>536 662</b>	<b>536 662</b>	
	<b>I. Működési költségvetés kiadásai</b>								
1	Személyi juttatások	K1	411 862	406 182		11 648	417 830	417 830	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozz. adó	K2	59 081	59 081		1 751	60 832	60 832	
3	Dologi kiadások	K3	40 949	49 363		8 628	57 991	57 991	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5	Egyéb működési célú kiadások	K5		2		7	9	9	
	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>K6-K8</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>			<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	
6	Beruházások	K6	1 215	1 215			1 215	1 215	
7	Felújítások	K7							
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							
	<b>III. Tartalékok</b>								
9	Általános tartalék								
10	Céltartalék								
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>513 107</b>	<b>515 843</b>		<b>22 034</b>	<b>537 877</b>	<b>537 877</b>	
	<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>							
	<i>Működési célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezése								
	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</i>								
	Betét elhelyezése								
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>K1-K9</b>	<b>513 107</b>	<b>515 843</b>		<b>22 034</b>	<b>537 877</b>	<b>537 877</b>	
	<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>83</b>				<b>83</b>	<b>83</b>	
	<b>Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>								

TAPOLCAI SZOC. ALAPSZOLG. INT. TÁRSULÁS

5. melléklet a /2022.(.)  
határozathoz

Előirányzat-felhasználási terv

2022. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Nyitó pénzkészlet</b>		500 1 000 1 400 1 400 94 3 244 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744 2 344												
<b>Bevételek</b>														
1.	Műk. célt állami tám. Áh-n belül	42 200	42 200	42 200	42 200	32 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	42 200	50 838
2.	Felhalmozási célú bevétel													
3.	Közhatalmi bevételek													
4.	Működési bevételek	500	500	500	1 501	500	500	500	500	500	500	100	96	6 197
5.	Felhalmozási célú bevételek													
6.	Műk. célt átvett pénzeszközök													
7.	Felhalmozási célú átvett pe.													
8.	Előző évi kv-i maradvány				26 857									26 857
9.	Finanszírozási célú bevételek	37 300	37 300	37 300	24 550	40 050	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	38 067	438 367
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>95 108</b>	<b>72 750</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 600</b>	<b>89 001</b>	<b>976 459</b>
<b>Kiadások</b>														
11.	Személyi juttatások	34 300	34 300	34 300	39 918	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 300	34 912	417 830
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 900	4 900	4 500	6 651	4 500	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	5 981	60 832
13.	Dologi kiadások	3 000	3 000	3 500	12 036	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	12 170	58 206
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
15.	Egyéb működési célú kiadások				9									9
16.	Beruházások				500		500						215	1 215
17.	Felújítások													
18.	Tartalékok													
19.	Finanszírozási célú kiadások	37 300	37 300	37 300	37 300	27 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	38 067	438 367
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>79 500</b>	<b>79 500</b>	<b>79 600</b>	<b>96 414</b>	<b>69 600</b>	<b>80 500</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>91 345</b>	<b>976 459</b>
21.	<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 400</b>	<b>94</b>	<b>3 244</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>2 744</b>	<b>2 344</b>		