

3. Napirend

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A költségvetési törvény-javaslat jelenleg ismert tervezete alapján kidolgoztuk és előkészítettük az önkormányzat 2013. évi költségvetési terv irányszámait. A költségvetési törvény, illetve azon belül az önkormányzatokat érintő támogatási rendszer alapjaiban változik a korábbi évekhez képest, és a feladatalapú finanszírozás válik elsődlegessé.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-ában foglalt feladatok támogatási összege (igazgatás, település üzemeltetés, vízgazdálkodás, sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyek stb.) főszabályként a településkategóriánként számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségeként kerül megállapításra, vagyis a feladatellátáson alapuló támogatást csökkenti az elvárt bevétel (gépjárműadó 40%-a, iparüzési adóbevétel és helyi adó bevétel 1/2-ed része).

A településkategóriánkénti kiadási szint vonatkozásában a költségvetési törvényjavaslat nem tartalmaz minden területen konkrét számadatot, csupán különféle statisztikai adatbázisokra hivatkozik, ezért az önkormányzati költségvetési koncepció bevételeit nem állt módunkban pontosan tervezni.

A koncepció előkészítésekor az óvatosság elvét követve a központi forrásból származó bevételeink tekintetében alacsony szinten terveztünk, ami kb. 4 millió Ft bevételi alulmaradást eredményez az előző évhez képest. (Ez természetesen a véglegesen elfogadásra kerülő költségvetési törvény alapján konkrétan településünkre jutó állami támogatás ismeretében változhat.)

2013-tól az SZJA forrásból az önkormányzatok nem részesülnek közvetlenül, ez 13 millió Ft bevételi kiesést eredményez.

A fentiek szerint elkészített koncepció szerint a kiadások tervezett összege 68.709 ezer Ft, a várható bevétel összege 53.709 ezer Ft, idei évből felhasználtató maradvány várhatóan 7.000 ezer Ft. E kalkuláció alapján a költségvetés egyensúlya 8 millió Ft működési hitellel biztosítható.

A koncepció felhalmozási bevételt és kiadást nem tartalmaz, elsődleges cél a működési fenntarthatóság tervezése, bemutatása volt.

1. Önkormányzat

Az önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeit és kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

I. Bevételek

Működési bevételeink

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

- Igazgatási szolgáltatási díjak és közigazgatási bírság beszedése által 50 ezer Ft bevételt tervezünk.

Szolgáltatási bevételeink

- A vendég étkezők térítési díjából 80 ezer Ft bevételt tervezünk, a tárgyévi igénybevétellel azonos szinten.

Bérleti díj bevételeink

- Az önkormányzati ingatlanok hasznosításából 700 ezer Ft bevételt tervezünk. Itt a posta és a Béke téri iroda bérleti díját, a mozgóárusok közterület-használati díjait, valamint a terembérleti díjakat tervezzük.

Ellátási díj bevételeink

- Óvodai, iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás bevételét a tárgyévi tényadatokhoz viszonyítva tervezzük 3.300 ezer Ft összegben.

Sajátos működési bevételeink

- Sajátos bevételeink a magánszemélyek kommunális adója, a helyi iparüzési adó, a gépjárműadó valamint mindezek késedelmi pótlékai. A tervezésnél a szinten tartásra törekszünk – helyi adó emelés nélkül.

Költségvetési támogatások

A normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összege a költségvetési törvényjavaslat ismert számadatai alapján került kalkulálásra, alacsony szintre tervezve. Együttesen 20.800 ezer Ft bevétellel számolunk.

Pénzügyi befektetések

ÉMÁSZ részvényünk által 266 ezer Ft osztalék bevételt tervezünk.

Átvett pénzeszközök

- Az óvoda működtetéséhez 4.000 ezer Ft hozzájárulást várunk Bánk Önkormányzatától.
- Az Integrált Közösség Tér (IKSZT) fenntartásához 3.200 ezer Ft támogatást tervezünk a koncepcióban.
- Támogatott foglalkoztatásokhoz 2.500 ezer Ft bevételt tervezünk a Munkaügyi Központtól.

Kölcsönök megtérülése

A lakásépítési kölcsönök részleteinek befizetéséből 100 ezer Ft a tervezett bevétel.

Hitel felvétele

A költségvetés egyensúlyának megtartásához – a koncepció szintjén – 8.000 ezer Ft hitel felvételét tervezzük.

Pénzmaradvány

A 2012. év záró pénzkészletének igénybevételét tervezzük 7.000 ezer Ft összegben.

II. Kiadások

Működési kiadásaink

A bér kiadásokat az alábbi létszámösszetételnek megfelelően tervezzük:

- Önkormányzati igazgatás feladaton külső személyi juttatásként a polgármesteri tiszteletdíj, költségtérítés, a képviselői-tiszteletdíjak és könyvtárosi megbízási díj kerül tervezésre.
- Város és községgazdálkodás feladaton 1 fő takarító foglalkoztatását tervezzük a Munkaügyi Központ támogatásával.

- Közcélú foglalkoztatás kiadásaira 34 havi részmunkaidős közmunkabér keretet tervezünk. Ez a tárgyévivel azonos szintű foglalkoztatást jelent. Ezen foglalkoztatottak bér- és járulékköltségeit a Munkaügyi Központ támogatja, részmunkaidős foglalkoztatásnál 85%-ban.
- Az IKSZT-ben 1 fő ügyintéző, 1 fő karbantartó és 1 fő részmunkaidős takarító bérét tervezzük.

A dologi kiadások előirányzata szintentartással került meghatározásra, csupán a fenntartáshoz szükséges kiadásokra korlátozva, a tárgyévi tényadatokból kiindulva. Jelentősebb eltérés az alábbi területeken jelentkezik:

- Pellet tüzelőanyag beszerzését– az idei költségvetési tervvel szemben – nem tervezzük.
- Vásárolt élelmezés éves kiadásait az idei igénybe vevők létszámának megfelelően tervezzük. Ez az óvoda, iskolás, szociális és felnőtt étkezők részére együtt 5.500 ezer Ft kiadást jelent.

Egyéb folyó kiadásaink közé tartoznak a különböző tagdíjak, biztosítások, pályázati díjak. A tervezésnél a tárgyévi teljesítéseket és szerződéseket vettük alapul. Ezen kiadási jogcímhez tartozik a kamatkidás, ahol az IKSZT beruházási hitel kamatát tervezzük 520 ezer Ft összegben.

Szociális juttatások

A rendszeres szociális ellátások – ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély és foglalkoztatást-helyettesítő támogatás – teljes idei terv szerinti összege, 9.200 ezer Ft kerül tervezésre. Ezzel párhuzamosan az állami támogatási bevételt is tervezzük, mely ápolási díj tekintetében 75 %, lakásfenntartási támogatásnál és rendszeres szociális segéllyel 90 %, foglalkoztatást-helyettesítő támogatásnál 80 %.

Eseti szociális ellátásaink között tervezünk átmeneti segélyezésre, temetési segélyre, karácsonyi szaloncukor juttatásra együtt 490 ezer Ft-ot.

Pénzeszköz átadás kiadásai

Működési célú pénzeszköz átadásunk államháztartáson kívülre a Polgárőrség, a Nyugdíjas Klub, a Sportegyesület, Népdalkör, Néptánc-csoport, az Ifjúsági Klub, az Egyház, és a Tűzoltó Egyesület támogatása, együttes összege 400 ezer Ft, a tárgyévivel azonos szinten.

Államháztartáson belüli pénzeszközátadásaink:

- Hivatal működéséhez átadott pénzeszköz összegét az idei hozzájárulási összeghez igazodva 5.000 ezer Ft összegben tervezzük. Jelenleg nem ismert a közös önkormányzati hivatal működéséhez szükséges hozzájárulásunk összege, (egyrészt a közös hivatal kiadásai, másrészt az állami támogatás pontos összegének ismerete hiányában) ezért a korábbi körjegyzőségi hozzájárulás összegét tervezzük.
- Az orvosi ügyelet fenntartásához 300 ezer Ft támogatást tervezünk.

Hitelek

Az IKSZT beruházási hitel kapcsán 729 ezer Ft tőke törlesztést tervezünk a hitelszerződésnek megfelelően.

Intézmény finanszírozás

Az önkormányzat fenntartásában működik a Tolmács-Bánk Óvoda, melynek működéséhez finanszírozásként 18.775 ezer Ft szükséges.

2. Tolmács – Bánk Óvoda

Az intézmény 2013. évi tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

I. Bevételek

Intézmény finanszírozás

Az önkormányzattól kapott finanszírozás 18.775 ezer Ft.

II. Kiadások

Működési kiadások

Óvoda intézményünknel Tolmácson és Bánkon 2-2 fő pedagógus, 1-1 fő dajka és 1-1 fő konyhai dolgozó, valamint Tolmácson 1 fő karbantartó foglalkoztatásához szükséges bér és járulék kiadást tervezünk.

Kérjük a Képviselő-testületet a 2013. évi koncepció megtárgyalására, esetleges javaslatok megtételére a 2013. évi gazdálkodást illetően. Javasoljuk a költségvetési koncepció elfogadását.

Tolmács, 2012. november 26.

Hajnis Ferenc
polgármester

.../2012. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját 68.709 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.

A Képviselő-testület a költségvetés 68.709 ezer Ft-os bevételi tervét az alábbi összegekkel fogadja el:

el:	működési célú bevétel	22.843 e Ft,
	támogatási bevétel	20.800 e Ft,
	pénzügyi befektetések bevétele	266 e Ft,
	működési célú pénzeszköz átvétel	9.700 e Ft,
	felhalmozási kölcsönök bevétele	100 e Ft,
	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7.000 e Ft,
	működési célú hitel felvétele	8.000 e Ft.

A Képviselő-testület a költségvetés 69.709 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi összegekkel fogadja el:

működési kiadás		34.255 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás		9.750 e Ft,
munkaadó járuléka		2.098 e Ft,
dologi kiadás		21.191 e Ft,
egyéb folyó kiadás		1.216 e Ft,
társadalom- és szociálpolitikai juttatások		9.200 e Ft,
ellátottak juttatásai		50 e Ft,

működési célú pénzeszköz átadás	5.700 e Ft,
hitelek kiadása	729 e Ft,
Tolmács-Bánk Óvoda finanszírozása	18.775 e Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: polgármester

.../2012. (XI.....) képviselő-testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetési koncepcióját 18.775 ezer Ft költségvetési főösszeggel, az alábbi részletezéssel elfogadja.

A Képviselő-testület a költségvetés 18.775 ezer Ft-os bevételi tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

intézményfinanszírozás	18.775 e Ft.
------------------------	--------------

A Képviselő-testület a költségvetés 18.775 ezer Ft-os kiadási tervét az alábbi főösszegekkel fogadja el:

működési kiadás	18.775 e Ft,
- ebből: személyi jellegű kiadás	14.774 e Ft,
munkaadó járuléka	3.944 e Ft,
egyéb folyó kiadás	57 e Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a körjegyzőt a költségvetés határidőre történő elkészítésére és a képviselő-testület elé terjesztésére.

Határidő: 2013. február 15.

Felelős: polgármester, intézményvezető

Tolmács Község Önkormányzata
2013. évi költségvetési koncepciója

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor sz.	Megnevezés	Koncepció 2013	2012.09.30	
			Előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek				
	Hatósági jogkörhöz köthető m. bev.	50	75	42
	Szolgáltatások ellenértéke	80	119	69
	Egyéb bevételek		30	108
	Bérelti és lízingdíjbevételek	700	700	628
	Intézményi ellátási díjak	3300	3735	2670
	Alkalmazottak térítése	0	70	17
	Kötbér, egyéb kártérítés			
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			45
	Saját bevétel	4080	4654	3537
	Kamatbevételek Áht-on kívülről			137
	Kamatbevételek Áht-on belülről			
	Kamatbevételek		0	137
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés			
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés			
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	913	966	660
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		0	205
	ÁFA bevételek, visszatérülés	913	966	865
	Magánsz. kommunális adója	1600	1600	1483
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	13000	13000	11330
	Pótlékok, bírságok	200	200	453
	SZJA helyben maradó része		6288	4760
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére		7477	5660
	Gépjárműadó	3000	3000	2904
	Termőföld bérbeadásából szárm. adó			
	Egyéb sajátos bevételek			40
	Önk. sajátos működési bev.	17800	31565	26630
	Működési bevételek összesen:	22843	37260	31211
II. Támogatások				
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz		3805	2880
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	13000	12975	9822
	Központosított előirányzatok, támog.		45	45
	Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz	800	773	567
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	7000	6192	6224
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.			
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI			
	Egyéb központi támogatás		739	1134
	Önk. költségvetési támogatás	20800	24529	20672
	Támogatások összesen:	20800	24529	20672
III. Felhalmozási bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	808
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	808
	Felhalmozási bevételek:	0	0	808
IV. Pénzügyi befektetések				
	Osztalék és hozam bevétel	266	300	266
	Államkötvények értékesítése		0	0
	Tőke bevételek	266	300	266
	Pénzügyi befektetések összesen:	266	300	266

V. Kiegészítések, visszatérülések					
	Előző évi költségvetési kiegészítés				498
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök					
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről				20
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	9700	16091		7499
	Működési célú pe. átvétel	9700	16091		7519
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		0		30
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		11220		11241
	Felhalmozási célú pe. átvétel		11220		11271
	Átvett pénzeszközök összesen	9700	27311		18790
VII. Hitelek					
	Működési célú hitel igénybevétele	8000	0		0
	Működési célú hitel visszatérülése		0		0
	Felhalmozási célú hitel igénybevétele		0		0
	Felhalmozási célú hitel visszatérülése		0		0
	Hitelműveletek bevételei	8000	0		0
VIII. Támogatási kölcsönök					
	Műk.célú támogatási kölcsön felvétele		0		0
	Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése		50		30
	Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele		0		0
	Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	100	100		2505
	Támogatási kölcsön bevételek	100	150		2535
IX. Értékpapírműveletek					
	Rövid lej. értékpapírok értékesítése		0		0
	Rövid lej. értékpapírok kibocsátása		0		0
	Finanszírozási bevételek		0		0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek					
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.	7000	10040		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek	7000	10040		0
	Bevételek összesen:	68709	99590		74780
	Kiegészít., függő, átfutó bevételek				-30
	Bevételek mindösszesen:	68709	99590		74750

Kiadások				
Sor sz.	Megnevezés			Teljesítés
			Módosító	
I. Működési kiadások				
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	3750	3217	2557
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	2420	5042	2046
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		0	110
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		0	111
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		0	0
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai		0	0
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	180	180	100
	Részm.időben fogl.költségtérítései	60	180	65
	Külső személyi juttatások	3340	3245	2656
	Személyi juttatások	9750	11864	7645
	Szociális hozzájárulási adó	2068	1998	1483
	Egészségügyi hozzájárulás	30	189	67
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkaadót terhelő járulékok	2098	2187	1550
	Élelmiszer beszerzés		0	0
	Gyógyszer		0	0
	Irodaszer, nyomtatvány	250	310	133
	Könyv	100	120	0
	Folyóirat	100	120	59
	Tüzelőanyag		500	0
	Hajtó-, kenőanyag	850	820	442
	Szakmai anyag	60	60	14
	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	44
	Munkaruha		115	50
	Egyéb készlet beszerzése	400	395	187
	Nem adatátviteli távközlési díjak	520	505	275
	Adatátviteli távközlési díjak	150	129	117
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	180	74
	Vásárolt élelmezés	5500	6920	4076
	Bérelti és lízingdíjkiadások	16	16	24
	Gáz ellátás díja	2550	2550	1917
	Áram szolgáltatás díja	1640	1640	1337
	Víz- és csatorna díjak	250	320	95
	Karbantartási szolgáltatás	1100	1170	1744
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3050	3461	2069
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	200	180	136
	<i>Banki ktg.</i>	250	300	169
	<i>Kulturális rendezvények</i>	800	1000	928
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	200	200	
	<i>továbbképzés</i>			
	<i>értébecslés, tervezés,térkép ktg.</i>	600	600	
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	1000	1181	836
	Közvetített szolgáltatások			45
	Vásárolt közszolgáltatások			
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4505	5165	3171
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése		0	10
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.			
	Belföldi kiküldetés			10
	Reprezentáció		125	54
	Dologi kiadások	21191	24671	15947

Költségvetési befizetési kötelezettség			
Munkáltató által fizetendő SZJA	46	94	41
Adók, díjak, egyéb befizetések	650	650	526
Kamatkiadások	520	520	406
Egyéb folyó kiadások	1216	1264	973
Működési kiadások összesen:	34255	39986	26115
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
Önkorm. által folyósított szociális ell.	9200	8985	7014
Egyéb pénzbeli juttatások			
Szociálpolitikai juttatások:	9200	8985	7014
III. Ellátottak juttatásai			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	50	50	50
Ellátottak juttatásai :	50	50	50
IV. Felhalmozási kiadások			
Felújítások			
Felújítások ÁFA-ja			
Felújítások összesen	0	0	0
Beruházások		11276	10334
Beruházások ÁFA-ja		2744	2678
Beruházások összesen	0	14020	13012
Felhalmozási célú kiadás:	0	14020	13012
V. Pénzügyi befektetések			
Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0
Államkötvények, egyéb értékpapírok v.	0	0	0
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	400	400	380
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	5300	7037	5304
Működési célú pe. Átadás	5700	7437	5684
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre			
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	0	0
Végleges pénzeszköz átadás:	5700	7437	5684
VII. Hitelek			
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel törlesztése	729	729	546
Hitelműveletek kiadásai:	729	729	546
VIII. Támogatási kölcsönök			
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0
Műk. célú kölcsön törlesztése	0	0	0
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	2740
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése	0	0	0
Támogatási kölcs. kiadásai:	0	0	2740
IX. Értékpapírműveletek			
Rövid lej. értékpapírok vásárlása	0	0	0
Rövid lej. értékpapírok beváltása	0	0	0
Finanszírozási kiadások:	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások			
Céltartalék		10655	
Pénzforgalom nélk.kiadások:		10655	
Intézmény finanszírozás	18775	17728	15608
Kiadások összesen:	68709	99590	70769
Kiegyenl., függő, átfutó kiadások			952
Kiadások mindösszesen:	68709	99590	71721

**Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetési
konceptiója**

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor sz.	Megnevezés	Konceptió 2013	2012.09.30	
			Előirányzat	Teljesítés
I. Működési bevételek				
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb bevételek			
	Bérleti és lízingdíjbevételek			
	Intézményi ellátási díjak			
	Alkalmazottak térítése			
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			
	Saját bevétel		0	0
	Kamatbevételek Áht-on kívülről			
	Kamatbevételek Áht-on belülről			
	Kamatbevételek		0	0
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés			
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés			
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja			
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja			
	ÁFA bevételek, visszatérülés		0	0
	Működési bevételek összesen:		0	0
III. Felhalmozási bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése			
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			
	Felhalmozási bevételek összesen		0	0
	Felhalmozási bevételek:		0	0
IV. Pénzügyi befektetések				
	Osztalék és hozam bevétel		0	0
	Államkötvények értékesítése		0	0
	Tőke bevételek		0	0
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0
V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi alulfinanszírozás			
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0
	Működési célú pe. átvétel		0	0
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		0	0
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			0
	Felhalmozási célú pe. átvétel		0	0
	Átvett pénzeszközök összesen:		0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.		0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0
	Intézményfinanszírozás	18775	17728	15608
	Bevételek összesen:	18775	17728	15608
	Kiegyenl., függő, átfutó bevételek			0
	Bevételek mindösszesen:	18775	17728	15608

Kiadások				
Sor sz.	Megnevezés		Módosított	Teljesítés
I. Működési kiadások				
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	10171	8851	6770
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	4303	4064	3190
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.		126	529
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		366	335
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai			45
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai			21
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	240	224	128
	Rézm.időben fogl.költségtérítései	60	183	98
	Külső személyi juttatások			76
	Személyi juttatások	14774	13814	11192
	Szociális hozzájárulási adó	3908	3620	2849
	Egészségügyi hozzájárulás	36	28	18
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkaadót terhelő járulékok	3944	3648	2867
	Irodaszer, nyomtatvány			
	Folyóirat			
	Egyéb információ hordozó			
	Szakmai anyag			
	Munkaruha		220	220
	Egyéb készlet beszerzése			
	Nem adatátviteli távközlési díjak			
	Adatátviteli távközlési díjak			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	Bérleti és lízingdíjak			
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		0	13
	<i>Ebből: Banki költség</i>			
	<i>Továbbképzések</i>			
	<i>Értékbecslés, tervezés, térképsz.</i>			
	<i>Egyéb kisebb kiadás</i>			13
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja			1
	Belföldi kiküldetés			
	Reprezentáció			
	Dologi kiadások		220	234
	Költségvetési befizetési kötelezettség			
	Munkáltató által fizetendő SZJA	57	46	29
	Adók, díjak, egyéb befizetések			
	Kamatkiadások			
	Egyéb folyó kiadások	57	46	29
	Működési kiadások összesen:	18775	17728	14322
IV. Felhalmozási kiadások				
	Felújítások			
	Felújítások ÁFA-ja			
	Felújítások összesen		0	0
	Beruházások			
	Beruházások ÁFA-ja			
	Beruházások összesen		0	0
	Felhalmozási célú kiadás:		0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások				
	Céltartalék		0	
	Pénzforgalom nélk.kiadások:		0	
	Kiadások összesen:	18775	17728	14322
	Kiegészít., függő, átfutó kiadások			102
	Kiadások mindösszesen:	18775	17728	14424