

megnevezése		Önkormányzat	
Feladat megnevezése		Összesítő táblázat konyha - és iskola működtetés feladattal (intézmények nélkül)	-----
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	392 567
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	323 000
	2.1.	Helyi adók, átengedett központi adó	313 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	69 567
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsólóvíz)	13 585
	3.3.	Bérleti díj (közterület, terület)	25 280
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 962
	3.5.	Továbbszámlázott telefondíjak, szállítási díj	8 630
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	8 440
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 400
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbére, alkalmazottak térítési díja)	5 270
4.		II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltette a 2.1. soron)	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	293 521
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	124 031
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekéktözvetítési fel. Támog (normatíva)	55 647
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	9 982
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	25 091
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 047
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	49 477
	5.7.	Leader támogatás	1 000
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	24 246
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	494 930
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>14 441</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermejjóléti szolg.)	2 527
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej)	8 414
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>480 489</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (települési hj. Szoc. Ház-hoz)	3 504
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	476 985
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 938
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Máv)	541
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Víziközmű lakosság)	4 397
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	6 911
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 192 867
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	57 850
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	57 850
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 250 717

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat konyha - és iskola működtetés feladattal (intézmények nélkül)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	256 681
	1.1.	Személyi juttatások	39 183
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 107
	1.3.	Dologi kiadások	121 479
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	86 912
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	45 729
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	710
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 492
	1.10.	- Működési támogatás átadás (tiszteletdíj)	5 981
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	666 809
	2.1.	Beruházások	563 522
	2.2.	Felújítások	103 287
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.3-ból -	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	13 264
	3.1.	Általános tartalék	5 264
	3.2.	Céltartalék	8 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	936 754
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	313 963
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	311 436
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 527
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 250 717
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			16
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat (intézmények és konyha, iskola nélkül)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	365 889
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	323 000
	2.1.	Helyi adók, átengedett központi adó	313 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	42 889
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsólóvíz)	5 400
	3.3.	Bérleti díj (közterület, terület)	24 220
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Továbbszámlázott telefondíjak, szállítási díj	6 150
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 119
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 400
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbére)	2 600
4.		II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltette a 2.1. soron)	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	293 521
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	124 031
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekétkeztetési fel. Támog (normatíva)	55 647
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	9 982
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	25 091
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 047
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	49 477
	5.7.	Leader támogatás	1 000
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	24 246
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	494 930
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>14 441</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermekjóléti szolg.)	2 527
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej)	8 414
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>480 489</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (települési hj. Szoc. Ház-hoz)	3 504
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	476 985
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 938
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Máv)	541
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Víziközmű lakosság)	4 397
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	6 911
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 166 189
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	57 850
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	57 850
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 224 039

megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összesítő táblázat (intézmények és konyha, iskola nélkül)	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	236 003
	1.1.	Személyi juttatások	16 448
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 839
	1.3.	Dologi kiadások	60 800
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	154 916
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	45 729
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	710
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 492
	1.10.	- Működési támogatás átadás (konyha, iskola)	73 985
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	660 809
	2.1.	Beruházások	559 522
	2.2.	Felújítások	101 287
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.3-ból -	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	13 264
	3.1.	Általános tartalék	5 264
	3.2.	Céltartalék	8 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	910 076
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	313 963
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	311 436
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 527
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 224 039

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

megnevezése		Önkormányzat	
Feladat megnevezése		Összesítő táblázat (intézmények és konyha, iskola nélkül)	-----
Kötelező feladat			<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	359 031
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	323 000
	2.1.	Helyi adók, átengedett központi adó	313 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	36 031
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (locsólóvíz)	
	3.3.	Bérleti díj (közterület, terület)	24 220
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Továbbszámlázott telefondíjak, szállítási díj	6 150
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 661
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 400
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel(önk. Lakások lakbére)	2 600
4.		II. Átengedett központi adók (az összeg szerepeltetve a 2.1. soron)	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	293 521
	5.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (normatíva)	124 031
	5.2.	Települési önk. Köznevelési és gyermekéktözvetési fel. Támog (normatíva)	55 647
	5.3.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz (normatíva)	9 982
	5.4.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (normatíva)	25 091
	5.5.	Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása (normatíva)	4 047
	5.6.	Központosított előirányzatok, Üdülőhelyi feladatok támogatása (normatíva)	49 477
	5.7.	Leader támogatás	1 000
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés (szoc. Támog. Elszámolás után)	24 246
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	494 930
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>14 441</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (védőnő)	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (Gyermekjóléti szolg.)	2 527
	6.1.3.	Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz (pályázat, iskolatej)	8 414
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)</i>	<i>480 489</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz (települési hj. Szoc. Ház-hoz)	3 504
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	476 985
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 938
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Máv)	541
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (Víziközmű lakosság)	4 397
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	6 911
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	1 159 331
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	57 850
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)	57 850
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 217 181

megnevezése		Önkormányzat		
Feladat megnevezése		Összesítő táblázat (intézmények és konyha, iskola nélkül)		-----
Kötelező feladat				<i>Ezer forintban !</i>
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3		4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	229 145
	1.1.	Személyi juttatások	8 606
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 597
	1.3.	Dologi kiadások	56 045
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.6.+...+1.13.)	160 897
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	1 000
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	45 729
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	710
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	33 492
	1.10.	- Működési támogatás átadás (konyha, iskola, locsolóvíz)	79 966
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	660 809
	2.1.	Beruházások	559 522
	2.2.	Felújítások	101 287
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.3-ból	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	13 264
	3.1.	Általános tartalék	5 264
	3.2.	Céltartalék	8 000
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	903 218
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	313 963
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	311 436
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	2 527
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 217 181
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Locsolóvíz és képviselői tiszteletdíj	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	12 839
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	5 400
	1.3.	Bérelti díj (helyiség)	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 458
	1.7.	Feladat finanszírozás saját bevétel terhére	5 981
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
	4.1.	Intézményi finanszírozás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 839
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 839

Kiadások

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 839
	1.1.	Személyi juttatások	7 842
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	242
	1.3.	Dologi kiadások	4 755
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 839

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok Összevont	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	145
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak (kifüggesztési díj)	102
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	43
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	95 548
	4.1.	Intézményi finanszírozás	15 185
	4.2.	Állami normatíva	80 363
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	95 693
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	37 382
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 382
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	133 075

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 075
	1.1.	Személyi juttatások	82 912
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 485
	1.3.	Dologi kiadások	29 678
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		Általános tartalék	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	133 075

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (19 közt. 3 Mt. 12 fő 6 hó)	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	145
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak (kifüggesztési díj)	102
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	43
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	71 334
	4.1.	Intézményi finanszírozás	759
	4.2.	Állami normatíva	70 575
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	71 479
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	37 382
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 382
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	108 861

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 861
	1.1.	Személyi juttatások	64 908
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 956
	1.3.	Dologi kiadások	27 997
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		Általános tartalék	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	108 861

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (19 közt. 3 Mt.)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kurtaxa, közterület felügyelő, perköltségei előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3. Bérleti díj	
	1.4. Intézményi ellátási díjak	
	1.5. Alkalmazottak térítése	
	1.6. Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7. Osztalék, hozambevétel	
	1.8. Kamatbevétel	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2. - ebből EU támogatás	
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4. - ebből EU támogatás	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Önkormányzati támogatás	24 214
	4.1. Intézményi finanszírozás	14 426
	4.2. Állami normatívából átcsoportosítás	9 788
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	24 214
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	24 214

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 214
	1.1. Személyi juttatások	18 004
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 529
	1.3. Dologi kiadások	1 681
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Költségnyújtás	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.	Általános tartalék	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	24 214

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) (12 fő 6 hó)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás Kötelező	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérleti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	34 228
		Intézményi finanszírozás (támogatás elszámolás után)	24 246
		Állami normatíva	9 982
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	34 228
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	34 228

Kiadások			
1.		I. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1.+...+1.5.)	34 228
	1.1.	Ápolási díj	587
	1.2.	Időskorúak ellátása	27
	1.3.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	21 704
	1.4.	Lakásfenntartási támogatás	8 083
	1.5.	Rendszeres szociális segély	3 827
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	34 228

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás Önként vállalt feladat	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	11 501
		Feladat finanszírozás	11 501
		Állami normatíva	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	11 501
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 501

Kiadások			
1.		I. Ellátottak pénzbeli juttatásai (1.1.+...+1.8.)	11 501
	1.1.	Ápolási díj (méltányossági)	2 905
	1.2.	Közgyógy ellátás	853
	1.3.	Születési támogatás	450
	1.4.	Rendszeres gyermekvédelmi segély	1 825
	1.5.	Temetési segély	1 000
	1.6.	Átmeneti szociális segély (tűzifa, egyéb)	2 622
	1.7.	Köztemetés	1 500
	1.8.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	346
	1.9.	Természetbeni rendkívüli segély	500
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	11 501

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Konyha	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	30 882
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (külsős étkeztetés)	8 185
	1.3.	Bérelti díj (helyiség)	100
	1.4.	Intézményi ellátási díjak (menza, napközi, óvoda, bölcsőde étkeztetés)	6 710
	1.5.	Alkalmazottak térítése	2 670
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	4 651
	1.7.	Feladat finanszírozás saját bevétel terhére	8 566
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	17 748
	4.1.	Állami normatíva	17 748
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	48 630
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	48 630

Kiadások

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 630
	1.1.	Személyi juttatások	12 527
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 978
	1.3.	Dologi kiadások	33 125
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	48 630

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Területi Szociális Szolgáltató Intézmény	
Feladat megnevezése	Szociális és gyermekjóléti ellátások	

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	8 388
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	8 388
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	811
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás (TÁMOP pályázat)	811
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	37 892
	4.1.	Intézményi finanszírozás	14 226
	4.2.	Települési hozzájárulás	2 527
	4.3.	Állami normatív hozzájárulás	21 139
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	47 091
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	443
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	443
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	47 534

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 534
	1.1.	Személyi juttatások	25 129
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 797
	1.3.	Dologi kiadások	16 608
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	47 534

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság	
Feladat megnevezése	Település- és strand üzemeltetés	

Összevont			Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	75 132
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (strand, szemétszáll., temető gond.)	46 730
	1.3.	Bérleti díj (Sírhely megváltás)	180
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	25 422
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	2 800
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	75 487
	4.1.	Intézményi finanszírozás	37 416
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	38 071
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	150 619
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	8 462
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 462
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	159 081

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 014
	1.1.	Személyi juttatások	54 913
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 043
	1.3.	Dologi kiadások	90 058
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 067
	2.1.	Beruházások	1 067
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	159 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság	
Feladat megnevezése	Település üzemeltetés	

Kötelező feladat			Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	17 982
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 730
	1.3.	Bérelti díj	180
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	13 272
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	2 800
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (Települési hj.)	
	2.2.	- ebből EU támogatás (TÁMOP pályázat)	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	75 487
	4.1.	Intézményi finanszírozás	37 416
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	38 071
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	93 469
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	8 462
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 462
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	101 931

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	100 864
	1.1.	Személyi juttatások	40 554
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 241
	1.3.	Dologi kiadások	51 069
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 067
	2.1.	Beruházások	1 067
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	101 931

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Városgondnokság	
Feladat megnevezése	Strand üzemeltetés	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	57 150
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	45 000
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	12 150
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	
	4.1.	Intézményi finanszírozás	
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	57 150
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	57 150

Kiadások

1.	2.	3.	4.
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 150
	1.1.	Személyi juttatások	14 359
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 802
	1.3.	Dologi kiadások	23 189
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások (a többi szakfeladat műk.-hez)	15 800
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	57 150

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár	
Feladat megnevezése	Közművelődés	

Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, egyéb bev.)	700
	1.3.	Bérleti díj (Kösterület használati díj)	1 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	52 176
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás (TÁMOP)	52 176
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	33 433
	4.1.	Intézményi finanszírozás (ebből 7 914 eFt pályázat)	29 386
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	4 047
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 809
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	7 934
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 934
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	95 743

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 683
	1.1.	Személyi juttatások	22 084
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 746
	1.3.	Dologi kiadások	67 853
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	60
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	60
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	95 743

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár	
Feladat megnevezése	Közművelődés	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	2 200
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (hirdetési díj, egyéb bev.)	700
	1.3.	Bérleti díj (Kösterület használati díj)	1 500
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	440
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	440
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	12 945
	4.1.	Intézményi finanszírozás (ebből 7 914 eFt pályázat)	8 898
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	4 047
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	15 585
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	7 934
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 934
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	23 519

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 459
	1.1.	Személyi juttatások	10 681
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819
	1.3.	Dologi kiadások	9 959
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	60
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	60
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	23 519

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Közművelődési intézmény és könyvtár	
Feladat megnevezése	Turisztika, Múzeum, TÁMOP, Rendezvény	

Önként vállalt feladat			Ezer forintban !
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke (strand, szemétszáll., temető gond.)	
	1.3.	Bérelti díj (Sírhely megváltás)	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel (kiszámlázott és áfa visszatérítés)	
	1.7.	Továbbszámlázott közüzemi díj	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	51 736
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	51 736
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	20 488
	4.1.	Intézményi finanszírozás	20 488
	4.2.	Állami normatíva hozzájárulás	
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	72 224
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 224

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 224
	1.1.	Személyi juttatások	11 403
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 927
	1.3.	Dologi kiadások	57 894
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 224

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsőde	
Feladat megnevezése	Óvodai és bölcsődei ellátás	

Összevont

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	4 851
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Tovább számított közüzem	4 851
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 010
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (T.A.M.O.P)	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	1 010
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	71 603
	4.1.	Intézményi finanszírozás	30 396
	4.2.	Állami normatíva	41 207
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	77 464
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 644
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 644
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	81 108

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	79 908
	1.1.	Személyi juttatások	51 219
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 619
	1.3.	Dologi kiadások	16 070
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 200
	2.1.	Beruházások	200
	2.2.	Felújítások	1 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	81 108

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsöde	
Feladat megnevezése	Óvodai ellátás	

Kötelező feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	3 638
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Tovább számázott közüzem	3 638
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	1 010
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (T.A.M.O.P)	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	1 010
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	64 534
	4.1.	Intézményi finanszírozás	27 280
	4.2.	Állami normatíva	37 254
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	69 182
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	3 644
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 644
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 826

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 626
	1.1.	Személyi juttatások	44 966
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 135
	1.3.	Dologi kiadások	15 525
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 200
	2.1.	Beruházások	200
	2.2.	Felújítások	1 000
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 826

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	KippKopp Óvoda és Bölcsöde	
Feladat megnevezése	Bölcsődei ellátás	

Önként vállalt feladat

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 213
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Tovább számított közüzem	1 213
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (T.A.M.O.P)	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	7 069
	4.1.	Intézményi finanszírozás	3 116
	4.2.	Állami normatíva	3 953
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	8 282
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 282

Kiadások

1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 282
	1.1.	Személyi juttatások	6 253
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 484
	1.3.	Dologi kiadások	545
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 282

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	