

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2

2023. évi költségvetés I. forduló

	FELADATFINANSZÍROZÁS	2022	2023	Ft-ban Eltérés
B111	1.1.Helyi önkormányzatok műk.általános támogatása (ebből hivatal:71.925.630.-)	117 811 125	128 660 966	10 849 841
B112	1.2.Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	134 053 180	133 500 180	-553 000
	<i>1.2..Óvoda összesen:</i>	134 053 180	133 500 180	-553 000
	1.2.2.1.Óvodapedagógusok és segítők (1.2.5.) bértámogatása	116 673 180	110 881 730	-5 791 450
	1.2.1.1.Óvodaműködtetési támogatás	17 380 000	20 280 000	2 900 000
	1.2.3..Kiegészítő tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódóan	0	2 338 450	2 338 450
	II.4.Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.			0
B1131	1.3.Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	44 420 362	81 080 879	36 660 517
	<i>1.3.1.Szociális feladatok egyéb támogatása</i>	30 969 622	26 309 939	-4 659 683
	<i>1.3.2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.</i>	13 450 740	14 007 950	557 210
	1.3.2.1.Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	5 128 940	0
	1.3.2.3.1.szociális étkeztetés (45 fő x 73.810.- Ft/fő)	3 690 500	3 321 450	-369 050
	1.3.2.4.2.házi segítségnyújtás (12 fő x 463.130.- Ft/fő)	4 631 300	5 557 560	926 260
	<i>1.3.3. Bölcsőde támogatása</i>		40 762 990	40 762 990
	1.3.3.1. Bölcsőde szakképzett dolgozók bértámogatás		30 200 840	30 200 840
	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		10 562 150	10 562 150
B1132	1.4.Gyermekétkeztetés támogatása	51 903 089	88 004 028	36 100 939
	1.4.1.1. bértámogatás	18 011 001	18 281 031	270 030
	1.4.1.2. üzemeltetési támogatás	33 538 162	69 241 159	35 702 997
	1.4.2.szünidei étkeztetés	353 926	481 838	127 912
B114	1.5.Települési önk. kulturális feladatok támogatása	10 217 421	10 323 645	106 224
B115	Polgármester illetményemeléshez támogatás (2023- ban a B111 soron jelenik meg, összege nem változott)	3 610 011		-3 610 011
B11	<b>FELADATFINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>362 015 188</b>	<b>441 569 698</b>	<b>79 554 510</b>

A 2023. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan a fenti táblázat mutatja be a feladatfinanszírozás alakulását az előző évhez képest.

A helyi önkormányzatok általános működési támogatása 10.850e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. Ez a növekedés tartalmazza a közvilágításra kapott kiegészítő támogatást, mely 5.860e Ft. A hivatal működésének támogatása 800e Ft-tal nőtt, így ebben az évben 71.925e Ft jut erre a feladatra, mely sajnos a bér- és járulékkiadásokra sem nyújt fedezetet. Továbbá a polgármester illetményemeléséhez járó 3.610 e Ft is beépítésre került az általános működési

támogatásba, melyet korábban külön jogcímen kaptuk, így valójában a működési támogatás 7.240e Ft-tal nőtt.

A köznevelési feladatok támogatását az óvoda működtetésére kell fordítani. Ez az összeg 2023.évre 553e Ft-tal kevesebb, mint előző évben, ez a csökkenés a gyerekszám változás miatt keletkezett. Az óvodába járó gyerekek száma alapján kerül meghatározásra az óvodapedagógusok és segítők bértámogatása. A bértámogatás csökkenést némiképp ellentételezi az óvodaműködtetésre kapott összeg, mely közel 3 millió Ft-tal több, mint előző évben.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása több részből áll, melyeket külön-külön érdemes vizsgálni. A szociális feladatok egyéb támogatása 4.660 e Ft-tal csökkent előző évhez képest, így 2023-ban 26.310e Ft illeti meg önkormányzatunkat. A családsegítő szolgálat finanszírozása nem változott, a házi segítségnyújtásra 926 e Ft-tal kapunk többet ebben az évben. A szociális étkeztetésben részt vevők száma csökkent előző évhez képest, jelenleg átlagosan 45 fő veszi igénybe ezt az ellátást. Erre a feladatra 3.321 e Ft illeti meg önkormányzatunkat, azonban ezt jelentős összeggel kell kiegészítenünk.

A szociális területhez tartozik a bölcsőde finanszírozása is, 2023-ban 40.763 e Ft-ot tudunk igényelni bér- és működési támogatás formájában.

Összességében elmondható, hogy a szociális terület feladatfinanszírozása nem fedezi a kiadásokat.

Gyermekétkeztetési feladatokra 2023-ban 88.004 e Ft illeti meg önkormányzatunkat, amely jelentősen megnőtt előző évhez képest (36.100e Ft). Egyrészt a gyermekétkeztetési feladatokba bekerült a bölcsődés étkeztetés, másrészt a rezszi és nyersanyag emelkedés szinte teljes mértékben lefinanszírozásra kerül.

Év közben 2 alkalommal van lehetőség módosításra, korrigálásra.

Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása jogcímen 10.324e Ft-ot kapunk, mely nagyságrendileg megegyezik az előző évi összeggel. A támogatást a könyvtár és a művelődési ház üzemeltetésére (bérek, rezszi költségek, könyvbeszerzések), egyéb közművelődési feladatokra (rendezvényekre) kell fordítani. A támogatáson felül az önkormányzatnak saját forrást is biztosítani kell a feladat ellátásához.

Összességében a feladatfinanszírozás az előző évhez képest nőtt, azonban az egyes feladatokhoz rendelt összegek sok esetben nem fedezik a kiadásokat, mindenképpen szükséges az önkormányzatnak saját forrást biztosítani.

A saját bevételek jelentős részét az adóbevételek képezik, azonban emellett megjelenik a vagyon hasznosításból származó bevételek, mint pl. ingatlan- és ingó vagyon értékesítésből származó bevétel, bérleti díjbevétel.

2023-ban önkormányzatunk újra az 1,85%-os mértékkel számolva tervezheti iparüzési adó bevételét, amely mintegy 100-110 millió Ft bevételt jelent, emellett a magánszemélyek kommunális adójából évente 10-12 millió Ft bevételt várunk.

Összegzésként elmondható, hogy 2023-ban nehéz év elé nézünk. A sok kiszámíthatatlan tényező, a magas infláció, az energiaválság nagy kihívás elé állítja az önkormányzatokat is. A

költségvetésben rendelkezésre álló források szinte csak a működési jellegű kiadásokra (bérek, rezszi, egyéb dologi jellegű kiadások) nyújtanak fedezetet.

2023. évben a kötelező minimálbér és garantált bérminimum 16 illetve 14%-kal emelkedett, mely önkormányzati és intézményi szinten is a kollégák nagy részét érinti és melyhez az állam nem minden esetben biztosít elegendő többletforrást.

A polgármesteri hivatal működésének finanszírozása már 2022-ben sem fedezte a bér- és járulék kiadásokat sem, mostani tudásunk szerint az óvoda és a bölcsőde finanszírozását is ki kell egészíteni. (Várjuk a bérintézkedések miatti többlettámogatást!)

2023-ra az önkormányzat a villamos és gázenergia szolgáltatókkal szinte minden esetben piaci áron alapuló szerződéseket tudott kötni a közbeszerzés eredményeként, mely nehezen tervezhető a jelenlegi helyzetben. Az állam adott többlettámogatást a közüzemi költségek finanszírozásához, de azt most nem lehet megítélni, hogy az mire lesz elég.

A kiadások tervezésekor elsődlegesen a biztonságos és folyamatos működéshez szükséges költségeket (személyi jellegű költségek, rezszi kiadások, működési dologi kiadások) kell figyelembe venni. A kötelező feladatok ellátásán túl várhatóan nem lesz elegendő saját forrás beruházási és felújítási kiadásokra. Természetesen a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük és minden adódó alkalmat igyekszünk kihasználni, hogy pályázati támogatáshoz, többletforráshoz jusson önkormányzatunk, előtérbe helyezve a 100%-ban támogatott pályázatokat.

#### **Határozati javaslat:**

Kóka Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés tervezésének I. fordulójában ismertetett bevételeket és a tervezési elveket jóváhagyja. A köztisztviselők 2023. évi illetményalap összegét nem kívánja módosítani, azt 50.000.- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2023. 02. 23

Felelős: jegyző, pénzügyi vezető

Kóka, 2023. 01. 19.



Juhász Ildikó  
polgármester

BEVÉTELEK			
	Rovat	2023	össz.b ev.%- ában
		terv	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>B1-B7</b>	<b>618 843</b>	<b>97%</b>
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT belülről</b>	<b>B1</b>	<b>459 090</b>	<b>72%</b>
a). Önkormányzatok működési támogatásai	B11	441 570	69%
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 661	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	133 500	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	81 081	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	B1132	88 004	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 324	
Működési célú költségvetési tám.-ok (polg mester.ill.tám.)	B115	0	
Elszámolásból származó bevétel	B116		
b). Előző évi ktgv. kiegészítések, visszatérülések (elszámolás,ellenőrzés után)	B12	0	
c). Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT belülről	B16	17 520	3%
-NEAK védőnőszolg.fin.		17 520	
-Közmunka támogatások (mintaprogramokra is)-pótelőirányzatok lesznek		0	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások (pályázatokra) ÁHT belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>113 000</b>	<b>18%</b>
Vagyoni típusú adók - magánszemélyek kommunális adója ( Befizetetlen )	B34	12 000	
Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó (mértéke 1,85 %)	B351	100 000	
Gépjárműadók	B354	0	
Egyéb közhatalmi bevételek-	B36	1 000	
c) igazgatási szolgáltatási díjak		500	
l) egyéb bírságok és pótlékok		500	
<b>4. Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>28 753</b>	<b>5%</b>
-Szolgáltatások ellenértéke (TELENOR, torony,sportcsarnok)	B402	2 930	
- Ellátási díjak -térítési díjbevételek(gyermekétk., szocétk.,)	B405	8 543	
-Kiszámlázott ÁFA bevételek( szolgáltatások után+telek ért.)	B406	7 502	
-ÁFA visszatérítése adóhatóságtól(rendszeres éfa bevallások-PH-Óvoda,Önkorm.külön)	B407	4 128	
- készletértékesítés bevétele	B401	500	
-továbbszámlázott szolgáltatás bevétele	B403	5 150	
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>18 000</b>	<b>3%</b>
-egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53	6 000	
-önk.telkek eladása	B52	12 000	
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
-Háztartásoktól műk.cél.visszatérülő támogatások-(fennmaradt szoc.kölcsönök esetleg)ÁHT kívül	B62		
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
-Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-pályázatokra ( )	B73		
-Visszatér tám.kölcsön-	B74		
<b>8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>B8</b>	<b>17 663</b>	<b>3%</b>
Hitelfelvétel ÁHT kívülről	B811	0	
-Hosszú lejáratú hitelek felvétele	B8111		
-Likviditási célú hitel felvétele (10m Ft keretösszeg)	B8112		
-Rövid lejáratú hitelek felvétele -(áthidalóhitel- pályázat előfinansz )	B8113		
Maradvány igénybevétele	B813	17 663	3%
-Előző év költségv.maradv.igénybev.	B8131	17 663	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>B</b>	<b>636 506</b>	<b>100%</b>
Nyitó pénzkészletről inf.( 2023.jan.01.)- MÁK megelőlegezés dec			

KIADÁSOK			
	Rovat	2023 terv	össz.kia. %-ában
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-K8</b>	<b>679 454</b>	<b>97%</b>
<b>1.Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>320 516</b>	<b>46%</b>
<b>2.Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>42 618</b>	<b>6%</b>
<b>3.Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>235 122</b>	<b>34%</b>
- intézmények üzemeltetése,működtetése		234 122	
- felhalmozási jellegű beruházások miatti fordított áfa befizetés		0	
- kamatkiadás (OTP-s fejlesztési hitelek,előfinanszírozási- áthidaló hitel után)	K353	1 000	
<b>4.Előtérítések pénzügyi juttatásai -szociális kiadások</b>	<b>K4</b>	<b>8 500</b>	<b>1%</b>
<b>5.Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>59 630</b>	<b>9%</b>
Elvonások és befizetések (előző éveket érintően)	K502	0	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	K506	200	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	K512	57 430	
- Tám.ért.műk.kiad.társ.("HAJT-A Csapat"-nak 6főx5e/hó=30e x12hó=360e.)jelzőrendszeres HSg (100e)	K512	360	
- műk.célú végleges pénzeszköz.átadás önk.Kft- nek	K512	46 000	
- Központi Orvosi Ügyelet -Súlysáp	K512		
- tanyagondnoki szolgálat	K512	1 500	
- műk.célú pe.átad- egyébnonprofit,civilszervez.tám., Sport pály.tám.	K512	9 570	
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>2 000</b>	
-Működési tartalék	K513	2 000	
Céltartalék (pályázati önerők)	K513	0	
<b>6.Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>13 068</b>	<b>2%</b>
Immateriális javak besz -	K61	0	
Ingatlan, építmény	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése (IBSZ megvalósítás)	K63	700	
Egyéb kiegészítő tárgyi eszközök beszerzés, gépek, berendezések	K64	9 590	
Jármű beszerzés	K64	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	2 778	
<b>7. Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	
<b>8. Egyéb felhalmozási célú tám.</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9. Tagjelölés -</b>	<b>K9</b>		
<b>10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>K9</b>	<b>21 921</b>	
Hiteltörlesztés ÁHT kívülről	K911	4 258	
Hosszú lejáratú hitel, felhalmozási célú (OTP ) törlesztés	K9111	4 258	
Likviditási célú hitelek törlesztése (átmeneti fizetési nehézségek kiküszöbölésére szolgál)	K9112	0	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése -áthidalóhitel visszafiz-( pályázat előfinanszírozása)	K9113	0	
MÁK megelőlegezés visszafizetése	K914	17 663	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	
Irányítói szervezeti támogatások folyósítása(ktgv.szerv. műk.tám.ra-PH, Óvoda továbbfinanszírozások)	K915		
<b>FŐÖSSZESEN</b>		<b>701 375</b>	<b>100%</b>

**BEVÉTELEK**

rovat	cofog	részletezo	FELADATFINANSZIROZÁS	(Ft)	ezer Ft-ban
B111	018010	2109	1.1.Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása (ebből hivatal:71.925.630.-)	128 660 966	128 661
B112			1.2.Köznevelési feladatok támogatása (óvoda)	133 500 180	133 500
			1.2.Óvoda összesen:	133 500 180	
			1.2.2.1.Óvodapedagógusok és segítők (1.2.5.) bértámogatása	110 881 730	
			1.2.1.1.Óvodaműködtetési támogatás	20 280 000	
			1.2.3. Kiegészítő tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódóan	2 338 450	
			1.4.Köznevelési intézmények működtetéséhez		
B1131			1.3.Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása	81 080 879	81 081
			1.3.1.Szociális feladatok egyéb támogatása	26 309 939	
			1.3.2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	14 007 950	
			1.3.2.1.Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	
			1.3.2.3.1.szociális étkeztetés (45 fő x 73.810.- Ft/fő)	3 321 450	
			1.3.2.4.2.házi segítségnyújtás (12 fő x 463.130.- Ft/fő)	5 557 560	
			1.3.3. Bölcsőde támogatása	40 762 990	
			1.3.3.1. Bölcsőde szakképzett dolgozók bértámogatás	30 200 840	
			1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 562 150	
B1132			1.4.Gyermekétkeztetés támogatása	88 004 028	88 004
			1.4.1.1. bértámogatás	18 281 031	
			1.4.1.2. üzemeltetési támogatás	69 241 159	
			1.4.2.szűnidei étkeztetés	481 838	
B114			1.5.Települési önk. kulturális feladatok támogatása	10 323 645	10 324
B115			Polgármester illetményemeléshez támogatás (2023-ban a F	0	0
B11			FELADATFINANSZIROZÁS ÖSSZESEN:	441 569 698	441 570
B16	074031	2118	Védőnő finanszírozása NEAK (2023.07 hótól OKFI veszi át)		17 520
B1			<b>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>		<b>459 090</b>
B351	0900020	2152	Ipertüzési adó bevétel		100 000
B34			Magánszemélyek kommunális adója		12 000
B36			Pótlék, bírság		500
B3			<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>112 500</b>
B401	041237	21452	Késztelértékesítés bevétele (tojás)		500
B406	041237	21452	áfa		25
B402	107052	2120	Hézi segítségnyújtás ellátás bevétele Bölcsinél tervezzük!		0
B402	013350	2103	Bérleti díj bevételek sportcsarnok használat 2000e+áfa, Telenor 630e, Emu		2 930
B406	013350	2103	áfa (csarnok 540e, telekértékesítés 3240e)		3 780
B403	013350	2103	közüzemek továbbszámázása		935
B406	013350	2103	áfa		252
B405	107051	2134	szoc.étkezők térítési díj bevétel (300e Ft/fő)		3 000
B406	107051	2134	áfa		810
B4			<b>Működési bevételek</b>		<b>12 232</b>
			<b>Költségvetési működési bevételek összesen:</b>		<b>583 822</b>
B21					
B25					
B2			<b>Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről</b>		<b>0</b>
B521	013350	2103	Ingatlanértékesítés bevétele		12 000
B531	011130	2150	Szoc.busz értékesítés		6 000
B5			<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>18 000</b>
			<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>18 000</b>
B813			2022. évi maradvány felhasználás (megelőlekezés)		17 663
B8			<b>Finanszírozási bevétel</b>		<b>17 663</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>619 485</b>



**POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2023**

**BEVÉTELEK**

rovatrend	cofog	részletezőkód		ezer Ft
B361	011130	1200	igazgatási szolgáltatási díj (esküvők) AM	500
B403	011130	1200	továbbszámlázás bevétele (iskola gáz)	3000
B406	011130	1200	kiszámlázott áfa	810
B4			működési bevételei összesen:	3810
			<b>Saját bevétel összesen:</b>	<b>4 310</b>
B816	018030	1200	intézményfinanszírozás (hivatal fel.fin.)	71 925
B816	018030	1200	önkormányzati finanszírozás	39 491
B816			<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>111 416</b>
			<b>Bevételek összesen:</b>	<b>115 726</b>

**KIADÁSOK**

K1	011130	1200	személyi juttatások	81 701
K2	011130	1200	munkáltatót terhelő járulékok	10 979
K3	011130	1200	dologi kiadások	22 157
K6	011130	1200	beruházások	889
K7	011130	1200	felújítások	0
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>115 726</b>



**KÓKAI KÖZSÉGI ÓVODA**  
2023

**BEVÉTELEK**

rovatrend	1300		1301		1303		Óvi összesen		1302		1304		gyerekétk. össz.		1306		Mindösszesen n:
	091110	091140	091120	091140	096015	096015	096015	096015	096015	096015	096015	096025	096025	096025	096025		
B403																1215	1 215
B405					0	0	0	0	1 458	4 085				5 543			5 543
B406					0	0	0	0	394	1 103				1 497	328		1 825
B407					0	0	0	0	4 128					4 128			4 128
B4					0	0	0	0	5 980	5 188				11 168	1 543		12 711
B816								133 500	43 213	35 297				78 510			212 010
B816								133 500	43 213	35 297				78 510			233 566
B816					0			133 500	43 213	35 297				78 510			233 566
								133 500	49 193	40 485				89 678			246 277
					0			133 500	49 193	40 485				89 678			246 277

**KIADÁSOK**

K1	1300		1301		1303		Óvi összesen		1302		1304		gyerekétk. össz.		1306		Mindösszesen n:
	091110	091140	091120	091140	096015	096015	096015	096015	096015	096015	096015	096015	096025	096025			
K1	118 585		1 500		120 085		120 085	9 374	6 645	16 019							136 104
K2	15 460		329		15 789		15 789	1 219	864	2 083							17 872
K3					19 055		19 055	38 346	32 722	71 068							91 666
K6					127		127	254	254	508							635
K7					0		0	0	0	0							0
					134 045		134 045	19 182	1 829	155 056				89 678	1543		246 277
					134 045		134 045	19 182	1 829	155 056				89 678	1543		246 277

Hiány (őnerőből finanszírozandó)

-21 556      0      0

**KÓKAI BÖLCSŐDE ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT**  
2023

**BEVÉTELEK**

rovatrend		Bölcsei	Bölcsei étk.	HSNY	CSASE	összesen
		1500	1501	1502	1503	
		104031	104035	107051	104042	
B403						
B405	gondozási díj/étkezési térítési díj (ebr megalapozó ala	4 560	0	1 512		6 072
B406	kiszámlázott áfa	0	0			0
B407	áfa visszatérítés	0	0			0
B4	működési bevételei összesen:	4 560	0	1 512	0	6 072
B816	intézményfinanszírozás(feladat szerint)	40 763	9 013	5 558	5 129	60 463
B816	önkormányzati finanszírozás					15 032
B816	Finanszírozás összesen:	40 763	9 013	5 558	5 129	60 463
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 323</b>	<b>9 013</b>	<b>7 070</b>	<b>5 129</b>	<b>66 535</b>

**KIADÁSOK**

		Bölcsei	Bölcsei étk.	HSNY	CSASE	összesen
		1500	1501	1502	1503	
		104031	104035	107051	104042	
K1	személyi juttatások	39 327	3 657	8 214	7 314	58 512
K2	munkáltatói terhelő járulékok	5 143	475	1 052	951	7 621
K3	dologi kiadások	6 900	4 881	809	2 095	14 685
K6	beruházások	508	0	38	203	749
K7	felújítások	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>51 878</b>	<b>9 013</b>	<b>10 113</b>	<b>10 563</b>	<b>81 567</b>

<b>Hiány (önerőből vagy szoc.ból finanszírozandó)</b>	<b>-6 555</b>	<b>0</b>	<b>-3 043</b>	<b>-5 434</b>	<b>-15 032</b>
---	---------------	----------	---------------	---------------	----------------