

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás módosítása

												01'
												01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	285 797 773	105 197 399	-23 626 141					81 571 258	367 369 031
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 492 395		930 000					930 000	34 422 395
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 578 474	5 690 515	1 366 088					7 056 603	70 635 077
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 543 014	8 324 540	-76 356					8 248 184	47 791 198
5	Önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása	29 703 466	387 680	1 168 756					1 556 436	31 259 902
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 379 251	1 522 752						1 522 752	4 902 003
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		26 691 498	1 347 200					28 038 698	28 038 698
8	Elszámolásból származó bevételek		781 460						781 460	781 460
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	169 696 600	43 398 445	4 735 688					48 134 133	217 830 733
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	116 101 173	61 798 954	-28 361 829					33 437 125	149 538 298
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		11 100 154	161 434					11 261 588	11 261 588
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 100 154	161 434					11 261 588	11 261 588
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 849 736		17 894 017					17 894 017	58 743 753
24	Építményadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparkészlet adó	35 345 974		15 367 589					15 367 589	50 713 563
27	Talajterhelési díj	3 435 712	2 449 979	2 449 979					2 449 979	5 885 691
28	Egyéb közhatalmi bevételek	568 050		-306 763					-306 763	261 287
29	Telekadó									
30	Kommunális adó	1 500 000		383 212					383 212	1 883 212
31	Működési bevételek (32+...+42)	74 324 018	9 750 666	-42 575 055					-32 824 389	41 499 629
32	Készletértékesítés ellenértéke	36 165	6 548 969	102 323					6 651 292	6 687 457
33	Szolgáltatások ellenértéke	33 495 103		-19 310 376					-19 310 376	14 184 727
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 793 575	1 597 079	-643 832					953 247	4 746 822
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	5 541 933		220 857					220 857	5 762 790
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 677 556	1 325 618	-521 813					803 805	5 481 361
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	81 000	279 000	-61 687					217 313	298 313
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000		-17 768					-17 768	2 232
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			290 697					290 697	290 697
42	Egyéb működési bevételek	26 678 686		-22 633 456					-22 633 456	4 045 230
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	55 000 000		-51 500 000					-51 500 000	3 500 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	55 000 000		-51 500 000					-51 500 000	3 500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részvadások értékesítése									
48	Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									

Forintban!

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata		01'
Összes bevétel, kiadás módosítása		01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számai módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	7 197 000		-3 918 303					-3 918 303	3 278 697
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 197 000								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			-3 918 303					-3 918 303	3 278 697
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			243 390					243 390	243 390
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			243 390					243 390	243 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	Költségvetési bevételek ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	463 168 527	126 048 219	-98 584 970					22 727 561	485 896 088
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Bevételek célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	74 456 859	-4 399 622						-4 399 622	70 057 237
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 456 859	-4 399 622						-4 399 622	70 057 237
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			12 961 698					12 961 698	12 961 698
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 961 698					12 961 698	12 961 698
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésére									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Bevételek célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	74 456 859	-4 399 622	12 961 698					8 562 076	83 018 935
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	537 625 386	121 648 597	-85 623 272					31 289 637	568 915 023

Forrásban!

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Forinban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	387 325 157	79 980 023	-83 312 231					-3 332 208	383 993 949
2	Személyi juttatások	139 478 694	44 325 554	-31 299 622					13 025 932	152 504 626
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 504 223	5 762 322	-7 706 783					-1 944 461	11 559 762
4	Dologi kiadások	163 967 366	33 387 880	-12 096 226					21 291 654	185 259 020
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000		-2 567 221					-2 567 221	5 432 779
6	Egyéb működési célú kiadások	62 375 874	-3 495 733	-29 642 379					-33 138 112	29 237 762
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	154 083	852 959						852 959	1 007 042
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 430 018		-35 504 316					-35 504 316	17 925 702
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártérgépszűzések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 791 773		1 513 245					1 513 245	10 305 018
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 728 725	35 112 374	-8 280 780					26 831 594	66 560 319
23	Beruházások	27 441 206	21 454 264	-17 313 714					4 140 550	31 581 756
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 460 801	5 092 414	210 000					5 302 414	24 763 215
25	Felújítások	12 287 519	9 309 418	-9 376 199					-66 781	12 220 738
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 348 692	18 409 133					22 757 825	22 757 825
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 348 692	18 409 133					22 757 825	22 757 825
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	427 054 882	115 092 397	-91 593 011					23 499 386	450 554 268

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	110 570 504	6 556 200	1 234 051					7 790 251	118 360 755
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 013 366		5 995 930					5 995 930	12 009 296
51	Központi irányító szervi támogatás	104 557 138	6 536 200	-4 761 879					1 794 321	106 351 459
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változó kiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	110 570 504	6 556 200	1 234 051					7 790 251	118 360 755
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	537 625 386	121 648 597	-90 358 960					31 289 637	568 915 023

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	63	6	-4						2	65
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54	6	-4						2	56

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	• számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	60 000		670 200					670 200	730 200
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	60 000		670 200					670 200	730 200
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	262 850 788	69 614 244	41 735 807					78 738 991	341 589 779
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok befvétele (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			21 604 353					21 604 353	21 604 353
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			21 604 353					21 604 353	21 604 353
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			12 961 698					12 961 698	12 961 698
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 961 698					12 961 698	12 961 698
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások bevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			34 566 051					34 566 051	34 566 051
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	262 850 788	69 614 244	76 301 858					113 305 042	376 155 830

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	152 280 284	53 748 626	36 339 552					90 088 178	242 368 462
2	Személyi juttatások	63 446 352	40 249 731	-798 731					39 451 000	102 897 352
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 030 413	5 232 465	-1 841 414					3 391 051	7 421 464
4	Dologi kiadások	61 901 618	7 413 471	36 778 809					44 192 280	106 093 898
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000		-2 567 221					-2 567 221	5 432 779
6	Egyéb működési célú kiadások	14 901 901	852 959	4 768 109					5 621 068	20 522 969
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	154 083	852 959						852 959	1 007 042
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 901 901		4 614 026					4 614 026	19 515 927
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Általánosított, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		9 309 418	6 117 195					15 426 613	15 426 613
23	Beruházások			3 942 475					3 942 475	3 942 475
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		9 309 418	2 174 720					11 484 138	11 484 138
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	152 280 284	63 058 044	42 456 747					105 514 791	257 795 075

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Forráshat!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hirek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek bevétele									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi kötvények bevétele									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	110 570 504	6 556 200	1 234 051					7 790 251	118 360 755
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 013 366		5 995 930					5 995 930	12 009 296
51	Központi irányító szervi támogatás	104 557 138	6 556 200	-4 761 879					1 794 321	106 351 459
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok bevétele									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	110 570 504	6 556 200	1 234 051					7 790 251	118 360 755
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	262 850 788	69 614 244	43 690 798					113 305 042	376 155 830

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	54	6	-4						2	56
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	54	6	-4						2	56

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata		01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása		03

Sor-szám		Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	száma módosítás utáni előirányzat
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek												
1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	66 916 699	46 683 309	-52 515 449						-5 832 140	61 084 559
2		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
3		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
4		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 373 632	1 768 340	-16 175 372						-14 407 032	6 966 600
5		Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása										
6		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 379 251	1 522 752							1 522 752	4 902 003
7		Működési célú kiadások és kiegészítő támogatások		11 700 000	-11 700 000							
8		Elszámolásból származó bevételek										
9		Elvonások és befizetések bevételei										
10		Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	24 752 883	14 991 092	-27 875 372						-12 884 280	11 868 603
11		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
12		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14		Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 163 816	31 692 217	-24 640 077						7 052 140	49 215 956
15		14-ból EU-s támogatás										
16		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
19		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22		21-ből EU-s támogatás										
23		Közhatalmi bevételek (24+...+30)			47 251 190						47 251 190	47 251 190
24		Építványadó										
25		Idégenforgalmi adó										
26		Ingatlanadó			39 221 000						39 221 000	39 221 000
27		Talajterhelési díj			5 885 691						5 885 691	5 885 691
28		Egyéb közhalalmi bevétel			261 287						261 287	261 287
29		Telekadó										
30		Kommunális adó			1 883 212						1 883 212	1 883 212
31		Működési bevételek (32+...+42)	55 653 611	9 750 666	-59 594 563						-49 843 897	5 809 714
32		Készletértékesítés ellenértéke	36 165	6 548 969	-6 566 372						-17 403	18 762
33		Szolgáltatások ellenértéke	28 047 202		-23 087 076						-23 087 076	4 960 126
34		Közvetített szolgáltatások értéke	17 993	1 597 079	-1 490 761						106 318	124 311
35		Tulajdonosi bevételek										
36		Ellátási díjak										
37		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 441 891	1 325 618	-3 370 029						-2 044 411	397 480
38		Általános forgalmi adó visszatérítése	81 000	279 000	-88 906						190 094	271 094
39		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			41						41	41
40		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41		Biztosító által fizetett kártérítés										
42		Egyéb működési bevételek	25 029 360		-24 991 460						-24 991 460	37 900
43		Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 858 425		-10 858 425						-10 858 425	
44		Immateriális javak értékesítése										
45		Ingatlanok értékesítése	10 858 425		-10 858 425						-10 858 425	
46		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47		Részvételértékesítése										
48		Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek										

Forintban!

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	7 137 000		-4 588 503					-4 588 503	2 548 497
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 137 000		-4 588 503					-4 588 503	2 548 497
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			243 390					243 390	243 390
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			243 390					243 390	243 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	140 565 735	56 433 975	-107 937 732					-23 628 385	116 937 350
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	74 456 859	-4 399 622	-29 966 388					-34 366 010	40 090 849
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 456 859	-4 399 622	-29 966 388					-34 366 010	40 090 849
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	74 456 859	-4 399 622	-29 966 388					-34 366 010	40 090 849
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	215 022 594	52 034 353	-137 904 120					-57 994 395	157 028 199

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Fortitaban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	175 293 869	26 231 397	-94 731 864					-68 500 467	106 793 402
2	Személyi juttatások	34 518 000	4 075 823	581 154					4 656 977	39 174 977
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 467 450	529 837	-1 065 384					-535 527	3 931 923
4	Dologi kiadások	88 834 446	25 974 409	-51 475 111					-25 500 702	63 333 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	47 473 973	-4 348 692	-42 772 523					-47 121 215	352 758
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	47 473 973	-4 348 692	-42 772 523					-47 121 215	352 758
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	39 728 725	25 802 956	-15 296 884					10 506 072	50 234 797
23	Beruházások	27 441 206	21 451 264	-22 135 098					-700 834	26 740 372
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	19 460 801	5 092 414	210 000					5 302 414	24 763 215
25	Felújítások	12 287 519		-11 550 919					-11 550 919	736 600
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 348 692	18 409 133					22 757 825	22 757 825
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			22 757 825					22 757 825	22 757 825
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	215 022 594	52 034 363	-110 028 748					-57 994 395	157 028 199

01	Monok Község Önkormányzata Önkormányzata
03	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelmények bevétele									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központri irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változtatások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	215 022 594	52 034 353	-110 028 748					-57 994 395	157 028 199

[illegible]

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számi módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+ ... +57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	59 752 004		-32 383 045					-32 383 045	27 368 959
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			8 362 035					8 362 035	8 362 035
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			8 362 035					8 362 035	8 362 035
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ü. nyilek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	59 752 004		8 362 035					8 362 035	8 362 035
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			-24 021 010					-24 021 010	35 730 994

Monok Község Önkormányzata Önkormányzata										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04

Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	- számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 752 004		-24 919 919					-24 919 919	34 832 085
2	Személyi juttatások	41 514 342		-31 082 045					-31 082 045	10 432 297
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006 360		-4 799 985					-4 799 985	206 375
4	Dologi kiadások	13 231 302		2 600 076					2 600 076	15 831 378
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások			8 362 035					8 362 035	8 362 035
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Átköltöztetések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			8 362 035					8 362 035	8 362 035
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			898 909					898 909	898 909
23	Beruházások			898 909					898 909	898 909
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	59 752 004		-24 021 010					-24 021 010	35 730 994

01	Monok Község Önkormányzata Önkormányzata
04	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Egyéb tőkei lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteleknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzműveleteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	59 752 004		-24 021 010					-24 021 010	35 730 994

[illegible]

Monoki Micimackó Óvoda, Mazsola Bölcsőde és Konyha															03	
Összes bevétel, kiadás															01	
Forintban!																
Sor-szám	Bevételi jogcím	B	Eredeti előirányzat	C	1. sz. módosítás	D	E	F	G	H	I	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számbő módosítás utáni előirányzat	K=C+J	
A					Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)		21 216 905		-1 498 645								-1 498 645	19 718 260		
2	Készletértékesítés ellenértéke															
3	Szolgáltatások ellenértéke		16 706 229		-1 180 031								-1 180 031	15 526 198		
4	Közvetített szolgáltatások értéke															
5	Tulajdonosi bevételek															
6	Ellátási díjak															
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 510 676		-318 614								-318 614	4 192 062		
8	Általános forgalmi adó visszatérőlése															
9	Kamatbevételek															
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
11	Biztosító által fizetett kártérítés															
12	Egyéb működési bevételek															
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)															
14	Elvonások és befizetések bevételei															
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése															
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei															
17	16-ból EU támogatás															
18	Közhatalmi bevételek															
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)															
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérőlése															
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei															
23	22-ből EU-s támogatás															
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)															
25	Immateriális javak értékesítése															
26	Ingatlanok értékesítése															
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
28	Működési célú átvett pénzeszközök															
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		21 216 905		-1 498 645								-1 498 645	19 718 260		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		104 928 380		6 556 200		-4 761 879						1 794 321	106 722 701		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		371 242											371 242		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele															
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)		104 557 138		6 556 200		-4 761 879						1 794 321	106 351 459		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		126 145 285		6 556 200		-6 260 524						295 676	126 440 961		
Kiadások																
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		126 145 285		6 556 200		-6 295 525						260 675	126 405 960		
2	Személyi juttatások		64 397 330		4 083 440		-2 109 226						1 974 214	66 371 544		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 365 146		530 821		-187 863						342 958	8 708 104		
4	Dologi kiadások		53 382 809		1 941 939		-3 998 436						-2 056 497	51 326 312		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
6	Egyéb működési célú kiadások															
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)						35 001						35 001	35 001		
8	Beruházások						35 001						35 001	35 001		
9	Felújítások															
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások															
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása															
12	Finanszírozási kiadások															
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		126 145 285		6 556 200		-6 260 524						295 676	126 440 961		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)															2	13

