

A	B	C	D	E	F	G	
Költségvetési szerv		Önkormányzat					
Feladat megnevezése						01	
						<i>adatok forintban</i>	
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
1	2	3	4	5	6	7	
Bevételek							
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	107 329 577	161 418 028	138 849 380	#	
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	76 176 967	102 816 201	102 816 201	#	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				#	
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				#	
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				#	
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				#	
	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	31 152 610	58 601 827	36 033 179	#	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	19 646 500	310 675 980	#	
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#	
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				#	
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				#	
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				#	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		19 646 500	310 675 980	#	
B3		Közhatalmi bevételek	35 580 000	18 773 811	39 622 312	#	
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	600 000	600 000	4 553 180	#	
	B401	Készletértékesítés ellenértéke				#	
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000		#	
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				#	
	B404	Tulajdonosi bevételek				#	
	B405	Ellátási díjak	250 000	250 000	3 320 000	#	
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#	
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				#	
	B408	Kamatbevételek				#	
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	200 000	200 000	896 286	#	
	B410	Egyéb működési bevételek			334 830	#	
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	2 064	#	
	B51	Immateriális javak értékesítése			12 003 726	#	
	B52	Ingatlanok értékesítése				#	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500 000	#	
	B54	Részesedések értékesítése				#	
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			11 503 726	#	
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	#	
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				#	
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				#	
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				#	
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	#	
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				#	
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				#	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#	
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	143 509 577	200 438 339	505 704 578	#	
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	45 602 422	60 943 860	15 944 072	#	
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	45 602 422	60 943 860	15 944 072	#	
		<i>ebből Központi, irányító szervei támogatás</i>				#	
		<i>ebből előző évi maradvány</i>				#	
		<i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	15 602 422	30 943 860	11 561 775	#	
		<i>ebből forgatási célú értékpapír beváltása</i>			4 382 297	#	
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	30 000 000	30 000 000		#	
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				#	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	189 111 999	261 382 199	521 648 650	#	
Kiadások							
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	80 301 982	113 579 366	92 782 404	#	
K1		Személyi juttatások	34 302 381	46 530 383	40 997 982	#	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 990 000	5 860 000	5 730 004	#	
K3		Dologi kiadások	23 170 000	41 364 794	34 591 227	#	
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 733 330	8 733 330	6 818 810	#	
K5		Egyéb működési célú kiadások	9 106 271	11 090 859	4 644 381	#	
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	25 300 000	53 512 438	35 863 443	#	
K6		Beruházások	25 300 000	41 974 938	24 959 395	#	
K7		Felújítások		11 537 500	10 904 048	#	
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				#	
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	83 510 017	94 290 395	84 852 182	#	
	K91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	#	
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	#	
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	#	
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 047 078	3 047 078	3 047 078	#	
	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	80 462 939	91 243 317	81 805 104	#	
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	#	
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	#	
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	#	
	K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)</i>	83 510 017	94 290 395	84 852 182	#	
	K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>				#	
	K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>				#	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	189 111 999	261 382 199	213 498 029	#	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5	#	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			12	12	12	#	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
<i>adatok forintban</i>							
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		107 329 577	161 418 028	138 849 380	"
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		76 176 967	102 816 201	102 816 201	"
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					"
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					"
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					"
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					"
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		31 152 610	58 601 827	36 033 179	"
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		0	19 646 500	310 675 980	"
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					"
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					"
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					"
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					"
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			19 646 500	310 675 980	"
19.	B3	Közhatalmi bevételek		35 580 000	18 773 811	39 622 312	"
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)		0	0	0	"
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					"
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					"
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					"
24.	B404	Tulajdonosi bevételek					"
25.	B405	Ellátási díjak					"
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					"
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					"
28.	B408	Kamatbevételek					"
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					"
30.	B410	Egyéb működési bevételek					"
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0	0	"
32.	B51	Immateriális javak értékesítése					"
33.	B52	Ingatlanok értékesítése					"
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					"
35.	B54	Részeselek értékesítése					"
36.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					"
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		0	0	0	"
38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					"
39.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					"
40.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					"
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		0	0	0	"
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					"
43.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					"
44.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					"
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		142 909 577	199 838 339	489 147 672	"
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		15 602 422	30 943 860	15 944 072	"
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		15 602 422	30 943 860	15 944 072	"
48.		<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>					"
49.		<i>ebből előző évi maradvány</i>		15 602 422	30 943 860	11 561 775	"
50.		<i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>				4 382 297	"
51.		<i>ebből forgatási célú értékpapír beváltása</i>					"
52.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					"
52.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					"
53.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		158 511 999	230 782 199	505 091 744	"
54.	Kiadások						
55.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		70 468 652	104 746 036	85 963 594	"
56.	K1	Személyi juttatások		34 302 381	46 530 383	40 997 982	"
57.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 990 000	5 860 000	5 730 004	"
58.	K3	Dologi kiadások		23 170 000	41 364 794	34 591 227	"
59.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					"
60.	K5	Egyéb működési célú kiadások		8 006 271	10 990 859	4 644 381	"
61.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)		25 300 000	53 512 438	35 863 443	"
62.	K6	Beruházások		25 300 000	41 974 938	24 959 395	"
63.	K7	Felújítások			11 537 500	10 904 048	"
64.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					"
65.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)		83 510 017	94 290 395	84 852 182	"
66.	K91	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					"
67.	K92	Belföldi értékpapírok kiadásai					"
68.	K93	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					"
69.	K94	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 047 078	3 047 078	3 047 078	"
70.	K95	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		80 462 939	91 243 317	81 805 104	"
71.	K96	Pénzeszközök betétként elhelyezése					"
72.	K97	Pénzügyi lízing kiadásai					"
73.	K98	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					"
74.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)		83 510 017	94 290 395	84 852 182	"
75.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					"
76.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					"
77.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		179 278 669	252 548 869	206 679 219	"
78.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	7	7	"
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			16	16	16	"

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				01
<i>adatok forintban</i>						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)		0	0	0	"
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				"
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				"
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				"
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				"
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				"
	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				"
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		0	0	0	"
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				"
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				"
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				"
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				"
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				"
B3	Közvetlen bevételek					"
B4	Működési bevételek (B401+...+B410)					"
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	4 553 180	"
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				"
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000		"
	B404	Tulajdonosi bevételek				"
	B405	Ellátási díjak	250 000	250 000	3 320 000	"
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				"
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				"
	B408	Kamatbevételek				"
	B409	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	200 000	896 286	"
	B410	Egyéb működési bevételek			334 830	"
B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0	2 064	"
	B51	Immateriális javak értékesítése				"
	B52	Ingatlanok értékesítése				"
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			500 000	"
	B54	Részvétel értékesítése				"
	B55	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			11 503 726	"
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)		0	0	0	"
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				"
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				"
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				"
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)		0	0	0	"
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				"
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				"
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				"
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		600 000	600 000	16 556 906	"
B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		30 000 000	30 000 000	0	"
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	30 000 000	30 000 000		"
		<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				"
		<i>ebből előző évi maradvány</i>				"
		<i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>				"
		<i>ebből forgatási célú értékpapír beváltása</i>				"
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	30 000 000	30 000 000		"
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				"
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		30 600 000	30 600 000	16 556 906	"
Kiadások						
	Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)					"
	K1	Személyi juttatások	9 833 330	8 833 330	6 818 810	"
	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				"
	K3	Dologi kiadások				"
	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				"
	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 733 330	8 733 330	6 818 810	"
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K9)		1 100 000	100 000		"
	K6	Beruházások	0	0	0	"
	K7	Felújítások				"
	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				"
	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	0	0	0	"
	K911	Hitel-, kölcsönmőrlésztés államháztartáson kívülről				"
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				"
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				"
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				"
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				"
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				"
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				"
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				"
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)				"
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				"
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				"
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		9 833 330	8 833 330	6 818 810	"
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	"
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	"

A	B	C	D	E	F	G	
1.	Költségvetési szerv	Önkormányzat				01	
2.	Feladat megnevezése	Állami feladat					
3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosított	adatok forintban		
4.	1	2	3	4	5	Teljesítés	
5.	Bevételek						7
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0		
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0		
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
19.	B3	Közhatalmi bevételek					
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0		
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
24.	B404	Tulajdonosi bevételek					
25.	B405	Ellátási díjak					
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
28.	B408	Kamatbevételek					
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
30.	B410	Egyéb működési bevételek					
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0		
32.	B51	Immateriális javak értékesítése					
33.	B52	Ingatlanok értékesítése					
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
35.	B54	Részeselek értékesítése					
36.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0		
38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
39.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
40.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0		
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
43.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
44.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)					
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0		
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei					
48.		ebből Központi, irányító szervek támogatás					
49.		ebből előző évi maradvány					
50.		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések					
51.		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozásból					
52.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
53.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
54.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0		
55.	Kiadások						
56.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0		
57.	K1	Személyi juttatások					
58.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
59.	K3	Dologi kiadások					
60.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
61.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
62.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0		
63.	K6	Beruházások					
64.	K7	Felújítások					
65.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
66.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	0	0	0		
67.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					
68.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
69.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
70.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
71.	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása					
72.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
73.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
74.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
75.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	0	0	0		
76.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
77.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
78.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0		
79.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0	0		
80.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		

A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése	Nemesbiklói Nefelejcs Óvoda				04
2.	Feladat megnevezése					

adatok forintban

3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0		
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről					
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		0	0		
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	3 000 000	3 000 000	3 698 670	123%	
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
24.	B404	Tulajdonosi bevételek					
25.	B405	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	3 698 670	123%	
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
28.	B408	Kamatbevételek					
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
30.	B410	Egyéb működési bevételek					
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0		
32.	B51	Immateriális javak értékesítése					
33.	B52	Ingatlanok értékesítése					
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
35.	B54	Részesedések értékesítése					
36.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0		
38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
39.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
40.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0		
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
43.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
44.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	3 000 000	3 000 000	3 698 670	123%	
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	41 683 854	41 683 854	37 578 246	90%	
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	41 683 854	41 683 854	37 578 246	90%	
48.		ebből Központi, irányító szervi támogatás	40 296 439	40 296 439	35 990 831	89%	
49.		ebből előző évi maradvány	1 387 415	1 387 415	1 587 415	114%	
50.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
51.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 683 854	44 683 854	41 276 916	92%	
53.	Kiadások						
54.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	44 683 854	44 581 854	40 686 666	91%	
55.	K1	Személyi juttatások	28 323 280	28 278 280	26 640 468	94%	
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 574	5 050 574	4 395 548	87%	
57.	K3	Dologi kiadások	11 310 000	11 253 000	9 650 650	86%	
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
60.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	102 000	100 570	99%	
61.	K6	Beruházások		102 000	100 570	99%	
62.	K7	Felújítások					
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
64.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 683 854	44 683 854	40 787 236	91%	
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8		
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0		

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Nemesbikki Nefelejcs Óvoda				
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

							adatok forintban			
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a			
4.	1	2	3	4	5	6	7			
5.	Bevételek									
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0				
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai							
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei							
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről							
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről							
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről							
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről							
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0				
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről							
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről							
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről							
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről							
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	3 000 000	3 000 000	3 698 670	123%			
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke							
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
24.		B404	Tulajdonosi bevételek							
25.		B405	Ellátási díjak							
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	3 698 670	123%			
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
28.		B408	Kamatbevételek							
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
30.		B410	Egyéb működési bevételek							
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0				
32.		B51	Immateriális javak értékesítése							
33.		B52	Ingatlanok értékesítése							
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
35.		B54	Részesedések értékesítése							
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0				
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0				
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről							
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről							
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	3 000 000	3 000 000	3 698 670	123%			
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	41 683 854	41 683 854	37 578 246	90%			
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	41 683 854	41 683 854	37 578 246	90%			
48.			<i>ebből Központi, irányító szervei támogatás</i>	40 296 439	40 296 439	35 990 831	89%			
49.			<i>ebből előző évi maradvány</i>	1 387 415	1 387 415	1 587 415	114%			
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei							
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	44 683 854	44 683 854	41 276 916	92%			
53.	Kiadások									
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	44 683 854	44 581 854	40 686 666	91%			
55.	K1		Személyi juttatások	28 323 280	28 278 280	26 640 468	94%			
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 050 574	5 050 574	4 395 548	87%			
57.	K3		Dologi kiadások	11 310 000	11 253 000	9 650 650	86%			
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai							
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások							
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	102 000	100 570	99%			
61.	K6		Beruházások		102 000	100 570	99%			
62.	K7		Felújítások		102 000	100 570	99%			
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások							
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	44 683 854	44 683 854	40 787 236	91%			
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	8	8	100%			
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0%			

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Nemesbikki Nefelejcs Óvoda				
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				

adatok forintban							
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részeselek értékesítése				
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)				
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
49.			<i>ebből előző évi maradvány</i>				
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)				
55.	K1		Személyi juttatások				
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3		Dologi kiadások				
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6		Beruházások				
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

A		B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Nemesbikki Nefeljes Óvoda				
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	adatok forintban			
4.	1	2	3	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5.	Bevételek			4	5	6	7
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)				
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)				
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)				
32.		B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)				
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)				
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.		B82	ebből előző évi maradvány				
50.		B83	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
53.	Kiadások						
54.	K1		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)				
55.		K1	Személyi juttatások	0	0	0	
56.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.		K3	Dologi kiadások				
58.		K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.		K5	Egyéb működési célú kiadások				
60.	K6		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)				
61.		K6	Beruházások	0	0	0	
62.		K7	Felújítások				
63.		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
65.			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	
66.			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

A		B		C		D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Nemesbikki Közös Önkormányzati Hivatal						
2.	Feladat megnevezése								01
3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok forintban Teljesítés %-a	
4.	1	2	3		4	5	6	7	
5.	Bevételek								
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)						
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai		2 652 610	976 540	976 540	100%	
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei						
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről						
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről						
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről						
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről						
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		2 652 610	976 540	976 540	100%	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0		
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről						
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről						
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről						
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről						
19.	B3		Közhatalmi bevételek						
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)						
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke						
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
24.		B404	Tulajdonosi bevételek						
25.		B405	Ellátási díjak						
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
28.		B408	Kamatbevételek						
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
30.		B410	Egyéb működési bevételek						
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)						
32.		B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0		
33.		B52	Ingatlanok értékesítése						
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
35.		B54	Részeselek értékesítése						
36.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)						
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0		
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)						
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről		0	0	0	"	
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről						
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)						
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)		2 652 610	976 540	976 540	100%	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		40 166 500	51 342 145	46 209 540	90%	
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>		40 166 500	51 342 145	46 209 540	90%	
49.			<i>ebből előző évi maradvány</i>		40 166 500	50 946 878	45 814 273		
50.			<i>ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			395 267	395 267	100%	
51.			<i>ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól</i>						
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
53.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
54.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		42 819 110	52 318 685	47 186 080	90%	
55.	Kiadások								
56.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		42 819 110	46 582 789	44 212 942	95%	
57.	K1		Személyi juttatások						
58.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		34 692 960	35 712 492	34 620 913	97%	
59.	K3		Dologi kiadások		6 153 150	4 858 261	4 857 126	100%	
60.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 323 000	5 362 036	4 734 903	88%	
61.	K5		Egyéb működési célú kiadások						
62.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)		650 000	650 000		0%	
63.	K6		Beruházások		0	5 735 896	2 963 031	52%	
64.	K7		Felújítások			5 735 896	2 963 031	52%	
65.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások						
66.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K93)						
67.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0		
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai						
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
71.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai						
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						
75.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)						
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
78.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)		42 819 110	52 318 685	47 175 973	90%	
79.			Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9	9	9		
80.			Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		9	9	9		