

Putnok Város Önkormányzata				01
Összes bevétel, kiadás				01

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 551 418 098	1 864 284 938	2 185 756 870
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	288 312 051	303 455 586	303 455 586
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	294 794 219	374 890 954	424 142 426
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 233 041	581 048 965	689 655 577
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesí feladatainak támogatása	172 491 834	163 665 369	183 510 880
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 192 869	14 889 064	36 035 910
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 484 889	15 000 000	78 432 224
8	Elszámolásból származó bevételek	8 202 132		
9	Elvonások és befizetések bevételei			3 718 450
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 402 711 035	1 452 949 938	1 718 951 033
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	148 707 063	411 335 000	466 805 817
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	465 179 218	218 340 415	223 980 520
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 127 438		
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	461 051 780	218 340 415	223 980 520
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	129 870 641	136 000 000	213 388 193
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	166 400	300 000	309 000
26	Iparüzési adó	109 480 101	110 000 000	173 379 193
27	Talajterhelési díj		1 800 000	1 800 000
28	Gépjárműadó			
29	Kommunális adó	18 496 769	22 000 000	34 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 727 371	1 900 000	3 900 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	12 491 785	40 480 000	40 720 223
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 748	500 000	740 123
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		29 649 606	29 649 606
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252	7 330 394	7 330 394
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	89		100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	153 878		
42	Egyéb működési bevételek	12 317 818	3 000 000	3 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	40 523 500	0	2 142 700
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	40 256 500		2 142 700
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	267 000		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			-
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			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	15 252	-	-
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 252		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 199 498 494	2 259 105 353	2 665 988 506
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	304 407 993	-	370 463 018
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	304 407 993		370 463 018
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)	1 287 183 901	957 688 029	853 476 445
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 287 183 901	957 688 029	853 476 445
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	171 603 111	-	146 599 489
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	171 603 111		146 599 489
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
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)	1 763 195 005	957 688 029	1 370 538 952
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 962 693 499	3 216 793 382	4 036 527 458

Putnok Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	617 539 388	525 154 832	655 262 333
2	Személyi juttatások	67 830 538	34 261 200	38 552 950
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 235 328	5 050 395	5 798 348
4	Dologi kiadások	175 638 395	116 631 839	195 474 398
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 358 648	5 000 000	5 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	364 476 479	364 211 398	410 436 637
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	240 852	30 000 000	37 370 763
8	- Törvényi előírások alapján 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	252 925 727	267 411 398	297 259 474
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	111 309 900	66 800 000	75 806 400
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	682 327 682	1 102 699 126	1 166 247 259
23	Beruházások	67 895 171	31 880 692	339 430 048
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	613 358 643	1 070 818 434	814 628 481
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 073 868		12 188 730
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)	1 299 867 070	1 627 853 958	1 821 509 592
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	304 407 993	-	370 463 018
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	304 407 993		370 463 018
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)	1 504 941 991	1 588 939 424	1 844 554 848
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	167 075 228	50 961 604	197 561 093
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 337 866 763	1 537 977 820	1 646 993 755
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	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 809 349 984	1 588 939 424	2 215 017 866
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	3 109 217 054	3 216 793 382	4 036 527 458
-				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

6.melléklet a 3 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	36 791 018	450 000	30 393 002
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	36 753 000	150 000	30 093 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			2
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	38 018	300 000	300 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	-	0	5 700 543
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			5 700 543
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	-	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	-	0	0
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	50 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	36 891 018	450 000	36 143 543
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	183 200 375	251 474 745	221 735 595
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	470 732	375 929	629 781
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 729 643	251 098 816	221 105 814
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	220 091 393	251 924 745	257 879 140

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	218 636 361	249 638 745	255 593 140
2	Személyi juttatások	145 993 483	169 246 348	170 408 776
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 023 317	22 432 917	25 664 518
4	Dologi kiadások	52 084 315	57 959 480	59 519 846
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	535 246		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	825 251	2 286 000	2 286 000
8	Beruházások	825 251	2 286 000	2 286 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	219 461 612	251 924 745	257 879 140

				0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		29	29	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

7.melléklet a 3 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Putnoki Városgondnokság				03
Összes bevétel, kiadás				01
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	423 669 398	353 848 771	444 963 650
2	Készletértékesítés ellenértéke	40 343 449	49 717 025	48 419 794
3	Szolgáltatások ellenértéke	220 472 757	241 951 546	263 089 475
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 158 533	4 000 000	7 110 823
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 610 341	38 180 200	63 635 533
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	111 084 000		42 434 028
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 825		
11	Biztosító által fizetett kártérítés	75 709		
12	Egyéb működési bevételek	3 922 784	20 000 000	20 273 997
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	437 170 550	129 129 390	139 287 002
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	437 170 550	129 129 390	139 287 002
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			-
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	4 860 000	-	-
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése	4 860 000		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	223 553 137	554 957 508	493 685 017
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 089 253 085	1 037 935 669	1 077 935 669
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	347 427 665	206 493 552	166 765 693
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 091 176	58 982 433	33 556 125
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	15 617 671		25 698 449
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 718 818	147 511 119	107 511 119
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	1 436 680 750	1 244 429 221	1 244 701 362
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 374 971 570	1 238 539 221	1 241 476 703
2	Személyi juttatások	533 977 834	649 777 495	648 684 586
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 909 419	59 547 542	60 647 542
4	Dologi kiadások	786 084 317	529 214 184	528 426 125
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			3 718 450
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 454 606	5 890 000	3 224 659
8	Beruházások	2 454 606		3 224 659
9	Felújítások		5 890 000	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	1 377 426 176	1 244 429 221	1 244 701 362
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		296	314	304
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		260	274	267

8.melléklet a 3 / 2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Putnoki Humán Szolgáltató Központ			04
Összes bevétel, kiadás			01

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A			
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	114 501 741	123 150 000	170 147 007
2	Készletértékesítés ellenértéke			486 594
3	Szolgáltatások ellenértéke	37 641 376	45 070 000	61 854 268
4	Közvetített szolgáltatások értéke			153 526
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	64 087 740	75 741 417	89 169 525
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 137 630	2 338 583	10 154 223
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	3		5
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés	147 716		
12	Egyéb működési bevételek	2 487 276		8 328 866
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	13 677 130	0	0
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 677 130		
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök	1 807 250		1 946 600
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	129 986 121	123 150 000	172 093 607
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	693 848 446	743 366 590	799 305 941
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	991 777	8 552 259	8 208 630
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	692 856 669	734 814 331	791 097 311
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	823 834 567	866 516 590	971 399 548

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	812 905 457	859 327 680	966 690 831
2	Személyi juttatások	454 033 402	486 260 840	500 719 079
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 994 572	71 028 167	71 610 500
4	Dologi kiadások	297 877 483	302 038 673	394 361 252
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 720 480	7 188 910	4 708 717
8	Beruházások	2 720 480	7 188 910	4 708 717
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	815 625 937	866 516 590	971 399 548

0			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	85	86	91
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Putnoki Soldos Emília Óvoda-Bölcsőde		05		
Összes bevétel, kiadás		01		

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2023. évi tény adatok	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	525 048	0	514 103
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	1		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	525 047		514 101
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	0	0	0
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	0	0	0
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	0	0	0
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)	525 048	0	514 103
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	324 649 735	404 858 516	528 359 768
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 088 102	304 962	1 080 257
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 561 633	404 553 554	527 279 511
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	325 174 783	404 858 516	528 873 871

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	321 439 575	404 223 516	527 036 694
2	Személyi juttatások	192 615 410	338 497 604	307 641 382
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 326 471	44 181 856	43 961 376
4	Dologi kiadások	103 497 694	21 544 056	175 433 936
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 654 951	635 000	1 837 177
8	Beruházások	2 654 951	635 000	1 837 177
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	324 094 526	404 858 516	528 873 871

		0		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		42	47	45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				