

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Sajósenye Község Önkormányzata</b>    | <b>01'</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b> | <b>01</b>  |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám     | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás  | Módosítások<br>összesen | . számú módosítás<br>utáni előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| A                | B                                                                             | C                      | D                 | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                        |                   |                         |                                        |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>76 217 227</b>      | <b>11 765 489</b> | <b>11 765 489</b>       | <b>87 982 716</b>                      |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 18 595 316             | -2 280 000        | -2 280 000              | 16 315 316                             |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 29 204 740             | 957 862           | 957 862                 | 30 162 602                             |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 24 876 200             | 352 564           | 352 564                 | 25 228 764                             |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      |                        |                   |                         |                                        |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 2 270 000              | 1 522 752         | 1 522 752               | 3 792 752                              |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                        | 1 852 490         | 1 852 490               | 1 852 490                              |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                              |                        |                   |                         |                                        |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                        |                   |                         |                                        |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                   | 74 946 256             | 2 405 668         | 2 405 668               | 77 351 924                             |
| 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                                     | 1 270 971              | 9 359 821         | 9 359 821               | 10 630 792                             |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                   |                         |                                        |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                        |                   |                         |                                        |
| 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                                 |                        |                   |                         |                                        |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                        |                   |                         |                                        |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>4 300 000</b>       | <b>6 503 288</b>  | <b>6 503 288</b>        | <b>10 803 288</b>                      |
| 24               | Építményadó                                                                   |                        |                   |                         |                                        |
| 25               | Idégenforgalmi adó                                                            |                        |                   |                         |                                        |
| 26               | Iparüzési adó                                                                 | 4 300 000              | 6 503 288         | 6 503 288               | 10 803 288                             |
| 27               | Talajterhelési díj                                                            |                        |                   |                         |                                        |
| 28               | Gépjárműadó                                                                   |                        |                   |                         |                                        |
| 29               | Telekadó                                                                      |                        |                   |                         |                                        |
| 30               | Egyéb közhatalmi i bevételek                                                  |                        |                   |                         |                                        |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>1 080 000</b>       | <b>168 070</b>    | <b>168 070</b>          | <b>1 248 070</b>                       |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                        |                   |                         |                                        |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 1 080 000              | 168 070           | 168 070                 | 1 248 070                              |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                        |                   |                         |                                        |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                         |                        |                   |                         |                                        |
| 36               | Ellátási díjak                                                                |                        |                   |                         |                                        |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                        |                   |                         |                                        |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                        |                   |                         |                                        |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                        |                   |                         |                                        |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                        |                   |                         |                                        |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                        |                   |                         |                                        |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                      |                        |                   |                         |                                        |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>3 200 000</b>       |                   |                         | <b>3 200 000</b>                       |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                               |                        |                   |                         |                                        |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                       | 3 200 000              |                   |                         | 3 200 000                              |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                        |                   |                         |                                        |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                     |                        |                   |                         |                                        |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                        |                   |                         |                                        |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Sajósenye Község Önkormányzata</b>    | <b>01'</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b> | <b>01</b>  |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Előirányzat megnevezése                                                       | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás  | Módosítások<br>összesen | . számú módosítás<br>utáni előirányzat |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| A            | B                                                                             | C                      | D                 | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                |
| <b>49</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                        |                   |                         |                                        |
| 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)                                             |                        |                   |                         |                                        |
| <b>54</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                        |                   |                         |                                        |
| 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)                                             |                        |                   |                         |                                        |
| <b>59</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>84 797 227</b>      | <b>18 436 847</b> | <b>18 436 847</b>       | <b>103 234 074</b>                     |
| <b>60</b>    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |                        |                   |                         |                                        |
| 61           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                        |                   |                         |                                        |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                        |                   |                         |                                        |
| 63           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                        |                   |                         |                                        |
| <b>64</b>    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |                        |                   |                         |                                        |
| 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                          |                        |                   |                         |                                        |
| <b>69</b>    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | <b>14 069 442</b>      | <b>9 431 146</b>  | <b>9 431 146</b>        | <b>23 500 588</b>                      |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 14 069 442             | 9 431 146         | 9 431 146               | 23 500 588                             |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                        |                   |                         |                                        |
| <b>72</b>    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |                        | <b>2 953 432</b>  | <b>2 953 432</b>        | <b>2 953 432</b>                       |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                        | 2 953 432         | 2 953 432               | 2 953 432                              |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                        |                   |                         |                                        |
| 75           | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                        |                   |                         |                                        |
| <b>76</b>    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |                        |                   |                         |                                        |
| 77           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                        |                   |                         |                                        |
| 78           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                        |                   |                         |                                        |
| 79           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                        |                   |                         |                                        |
| 80           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                        |                   |                         |                                        |
| <b>81</b>    | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                        |                   |                         |                                        |
| <b>82</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                        |                   |                         |                                        |
| <b>83</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>14 069 442</b>      | <b>12 384 578</b> | <b>12 384 578</b>       | <b>26 454 020</b>                      |
| <b>84</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>            | <b>98 866 669</b>      | <b>30 821 425</b> | <b>30 821 425</b>       | <b>129 688 094</b>                     |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Sajósenye Község Önkormányzata</b>    | <b>01'</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b> | <b>01</b>  |

*Forintban!*

| Sor-<br>szám    | Előirányzat megnevezése                                           | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás  | Módosítások<br>összesen | . számú módosítás<br>utáni előirányzat |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| A               | B                                                                 | C                      | D                 | J=(D+...+I)             | K=(C+J)                                |
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                        |                   |                         |                                        |
| <b>1</b>        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                   | <b>45 791 735</b>      | <b>28 304 249</b> | <b>28 304 249</b>       | <b>74 095 984</b>                      |
| 2               | Személyi juttatások                                               | 12 226 200             | 8 507 903         | 8 507 903               | 20 734 103                             |
| 3               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 1 479 582              | 155 667           | 155 667                 | 1 635 249                              |
| 4               | Dologi kiadások                                                   | 15 916 527             | 10 166 470        | 10 166 470              | 26 082 997                             |
| 5               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | 5 153 385              | 241 820           | 241 820                 | 5 395 205                              |
| 6               | Egyéb működési célú kiadások                                      | 11 016 041             | 9 232 389         | 9 232 389               | 20 248 430                             |
| 7               | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések         |                        | 148 795           | 148 795                 | 148 795                                |
| 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                    | 350 000                | 1 077 162         | 1 077 162               | 1 427 162                              |
| 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        | 3 636 450              | 1 785 695         | 1 785 695               | 5 422 145                              |
| 19              | - Tartalékok                                                      | 7 029 591              | 6 220 737         | 6 220 737               | 13 250 328                             |
| 20              | - a 19-ből: - Általános tartalék                                  |                        |                   |                         |                                        |
| 21              | - Céltartalék                                                     |                        |                   |                         |                                        |
| <b>22</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>              | <b>7 606 392</b>       | <b>3 842 596</b>  | <b>3 842 596</b>        | <b>11 448 988</b>                      |
| 23              | Beruházások                                                       | 4 400 310              | 495 851           | 495 851                 | 4 896 161                              |
| 24              | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                        |                   |                         |                                        |
| 25              | Felújítások                                                       | 3 206 082              | 3 346 745         | 3 346 745               | 6 552 827                              |
| 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    |                        |                   |                         |                                        |
| <b>36</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                     | <b>53 398 127</b>      | <b>32 146 845</b> | <b>32 146 845</b>       | <b>85 544 972</b>                      |

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| <b>Sajósenye Község Önkormányzata</b>    | <b>01'</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás módosítása</b> | <b>01</b>  |

*Forintban!*

| Sor-szám  | Előirányzat megnevezése                                                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás  | Módosítások összesen | . számú módosítás utáni előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------|
| A         | B                                                                         | C                   | D                 | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                             |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                     |                   |                      |                                     |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                   |                      |                                     |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                   |                      |                                     |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                     |                   |                      |                                     |
| 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                        |                     |                   |                      |                                     |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>45 468 542</b>   | <b>-1 325 420</b> | <b>-1 325 420</b>    | <b>44 143 122</b>                   |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                   |                      |                                     |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 2 640 517           |                   |                      | 2 640 517                           |
| 51        | Központi irányító szervi támogatás                                        | 42 828 025          | -1 325 420        | -1 325 420           | 41 502 605                          |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                   |                      |                                     |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                   |                      |                                     |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                     |                   |                      |                                     |
| 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                  |                     |                   |                      |                                     |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                     |                   |                      |                                     |
| <b>61</b> | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                     |                   |                      |                                     |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>45 468 542</b>   |                   | <b>-1 325 420</b>    | <b>44 143 122</b>                   |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>98 866 669</b>   | <b>32 146 845</b> | <b>30 821 425</b>    | <b>129 688 094</b>                  |

|                                                |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> |  |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      |  |  |  |  |

|                                               |                                                                         |                      |                  |                      |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Sajósenyei Aprajafalva Óvoda és Mini Bölcsőde |                                                                         |                      |                  |                      | 03                                  |
| Összes bevétel, kiadás                        |                                                                         |                      |                  |                      | 01                                  |
| Forintban!                                    |                                                                         |                      |                  |                      |                                     |
| Sor-szám                                      | Bevételi jogcím                                                         | Eeredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | . számú módosítás utáni előirányzat |
| A                                             | B                                                                       | C                    | D                | J=(D+...+1)          | K=(C+J)                             |
| Bevételek                                     |                                                                         |                      |                  |                      |                                     |
| 1                                             | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                      | 9                |                      | 9                                   |
| 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 visszatérülése                                   |                      |                  |                      |                                     |
| 9                                             | Kamatbevételek                                                          |                      | 9                |                      | 9                                   |
| 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 visszatérülése     |                      |                  |                      |                                     |
| 16                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                      |                  |                      |                                     |
| 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)                                      |                      |                  |                      |                                     |
| 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)                  |                      | 9                |                      | 9                                   |
| 31                                            | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 44 399 733           | -963 741         | -963 741             | 43 435 992                          |
| 32                                            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 571 708            | 361 679          | 361 679              | 1 933 387                           |
| 33                                            | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                      |                  |                      |                                     |
| 34                                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 42 828 025           | -1 325 420       | -1 325 420           | 41 502 605                          |
| 35                                            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 44 399 733           | -963 732         | -963 741             | 43 436 001                          |
| Kiadások                                      |                                                                         |                      |                  |                      |                                     |
| 1                                             | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 43 574 233           | -922 372         | -922 372             | 42 651 861                          |
| 2                                             | Személyi juttatások                                                     | 36 041 586           | 252 636          | 252 636              | 36 294 222                          |
| 3                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 4 669 410            | 4 649            | 4 649                | 4 674 059                           |
| 4                                             | Dologi kiadások                                                         | 2 863 237            | -1 179 657       | -1 179 657           | 1 683 580                           |
| 5                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                      |                  |                      |                                     |
| 6                                             | Egyéb működési célú kiadások                                            |                      |                  |                      |                                     |
| 7                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 825 500              | -41 360          | -41 360              | 784 140                             |
| 8                                             | Beruházások                                                             | 317 500              | -117 560         | -117 560             | 199 940                             |
| 9                                             | Felújítások                                                             | 508 000              | 76 200           | 76 200               | 584 200                             |
| 10                                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                      |                  |                      |                                     |
| 11                                            | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                      |                  |                      |                                     |
| 12                                            | Finanszírozási kiadások                                                 |                      |                  |                      |                                     |
| 13                                            | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 44 399 733           | -963 732         | -963 732             | 43 436 001                          |
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő)       |                                                                         |                      |                  |                      |                                     |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)            |                                                                         |                      |                  |                      |                                     |