

	TOLCSVA Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	216 236 844	231 252 350	219 397 546
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 999 662	83 303 914	83 303 914
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 671 200	31 288 030	31 288 030
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 191 840	26 082 715	26 082 715
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 558 388	28 560 350	28 560 350
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 745 420	3 807 556	3 807 556
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 960 851	8 960 851
8	Elszámolásból származó bevételek		178 600	178 600
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)</i>	<i>167 166 510</i>	<i>182 182 016</i>	<i>182 182 016</i>
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	49 070 334	49 070 334	37 215 530
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 711 860 298	384 161 793	48 028 835
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	1 711 860 298	384 161 793	48 028 835
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 350 000	79 209 949	79 209 949
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	2 000 000	2 346 524	2 346 524
26	Iparüzési adó	30 000 000	75 901 697	75 901 697

27	Talajterhelési díj			
28	Idegenforgalmi adó	50 000	592 000	592 000
29	Egyéb közhatalmi adó	300 000	369 728	369 728
30	Telekadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 011 320	11 816 968	7 932 485
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 742 921
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 856 820	7 994 376	4 898 881
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	648 000	616 091
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 500	6 802	6 802
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		667 790	667 790
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 800 000	4 800 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 800 000	4 800 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 967 458 462	711 241 060	359 368 815
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	66 344 531	66 344 531	60 020 186
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 344 531	66 344 531	60 020 186
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 859 086	6 859 086
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 859 086	6 859 086
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)	66 344 531	73 203 617	66 879 272
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 033 802 993	784 444 677	426 248 087

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	131 001 447	186 857 559	135 472 832
2	Személyi juttatások	42 673 713	48 149 934	41 674 999
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 098 079	6 644 749	4 907 770
4	Dologi kiadások	64 212 035	89 276 489	61 047 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000	29 189 722	14 245 722
6	Egyéb működési célú kiadások	7 717 620	13 596 665	13 596 665
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	4 462 620	9 536 685	9 536 685
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	3 255 000	3 459 980	3 459 980
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		600 000	600 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 714 305 298	413 920 653	49 058 984
23	Beruházások	25 705 298	26 433 698	7 552 644
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	1 688 600 000	387 486 955	41 506 340
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 845 306 745	600 778 212	184 531 816
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 686 661	6 686 661	6 686 661
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 686 661	6 686 661	6 686 661
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	181 809 587	176 979 804	173 861 689
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)	188 496 248	183 666 465	180 548 350
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 033 802 993	784 444 677	365 080 166
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				17

	TOLCSVA Község Önkormányzata	01
	Kötelező vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	216 236 844	231 252 350	219 397 546

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 999 662	83 303 914	83 303 914
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 671 200	31 288 030	31 288 030
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 191 840	26 082 715	26 082 715
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 558 388	28 560 350	28 560 350
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 745 420	3 807 556	3 807 556
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 960 851	8 960 851
8	Elszámolásból származó bevételek		178 600	178 600
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>167 166 510</i>	<i>182 182 016</i>	<i>182 182 016</i>
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	49 070 334	49 070 334	37 215 530
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 711 860 298	384 161 793	48 028 835
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	1 711 860 298	384 161 793	48 028 835
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 350 000	79 209 949	79 209 949
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	2 000 000	2 346 524	2 346 524
26	Iparüzési adó	30 000 000	75 901 697	75 901 697
27	Talajterhelési díj			
28	Idegenforgalmi adó	50 000	592 000	592 000
29	Egyéb közhatalmi adó	300 000	369 728	369 728
30	Telekadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	7 011 320	11 816 968	7 932 485
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000	2 500 000	1 742 921
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 856 820	7 994 376	4 898 881
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	648 000	648 000	616 091

38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 500	6 802	6 802
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		667 790	667 790
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 800 000	4 800 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 800 000	4 800 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 967 458 462	711 241 060	359 368 815
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	66 344 531	66 344 531	60 020 186
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 344 531	66 344 531	60 020 186
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		6 859 086	6 859 086

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 859 086	6 859 086
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)	66 344 531	73 203 617	66 879 272
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 033 802 993	784 444 677	426 248 087

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	131 001 447	186 857 559	135 472 832
2	Személyi juttatások	42 673 713	48 149 934	41 674 999
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 098 079	6 644 749	4 907 770
4	Dologi kiadások	64 212 035	89 276 489	61 047 676
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 300 000	29 189 722	14 245 722
6	Egyéb működési célú kiadások	7 717 620	13 596 665	13 596 665
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	4 462 620	9 536 685	9 536 685
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	3 255 000	3 459 980	3 459 980
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		600 000	600 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			

21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 714 305 298	413 920 653	49 058 984
23	Beruházások	25 705 298	26 433 698	7 552 644
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	1 688 600 000	387 486 955	41 506 340
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 845 306 745	600 778 212	184 531 816
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	6 686 661	6 686 661	6 686 661
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 686 661	6 686 661	6 686 661
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	181 809 587	176 979 804	173 861 689
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 pénzüzeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	188 496 248	183 666 465	180 548 350
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 033 802 993	784 444 677	365 080 166

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		12	12
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		12	12
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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)		12	12
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	60 679 646	61 326 482	61 326 482
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 506	51 506	51 506
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 628 140	61 274 976	61 274 976
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	60 679 646	61 326 494	61 326 494
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 679 646	61 326 494	61 307 502
2	Személyi juttatások	51 227 661	51 105 737	51 105 737
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 983 281	8 213 869	8 213 869
4	Dologi kiadások	1 468 704	2 006 888	1 987 896
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	60 679 646	61 326 494	61 307 502

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
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		12	12
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			

17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	60 679 646	61 326 482	61 326 482
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	51 506	51 506	51 506
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 628 140	61 274 976	61 274 976
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	60 679 646	61 326 494	61 326 494
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 679 646	61 326 494	61 307 502
2	Személyi juttatások	51 227 661	51 105 737	51 105 737
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 983 281	8 213 869	8 213 869
4	Dologi kiadások	1 468 704	2 006 888	1 987 896
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			

8	Beruházások			
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)	60 679 646	61 326 494	61 307 502

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Mikró-térségi Integrált Szolgáltató Központ	03
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	17 874 020	20 065 903	20 101 903
2	Készletértékesítés ellenértéke		52 048	52 048
3	Szolgáltatások ellenértéke	14 074 016	15 448 573	15 484 573
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 799 984	4 250 255	4 250 255
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	20	27	27
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			

12	Egyéb működési bevételek		315 000	315 000
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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	17 874 020	20 065 903	20 101 903
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	63 289 354	58 739 317	58 017 681
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	665 229	665 229	665 229
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 624 125	58 074 088	57 352 452
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	81 163 374	78 805 220	78 119 584
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	80 085 874	78 394 329	77 573 153

2	Személyi juttatások	37 007 250	36 407 366	36 155 466
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 736 124	5 872 458	5 872 458
4	Dologi kiadások	37 342 500	36 114 505	35 545 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 077 500	410 891	410 891
8	Beruházások	1 077 500	410 891	410 891
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)	81 163 374	78 805 220	77 984 044

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Mikró-térségi Integrált Szolgáltató Központ	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	17 874 020	20 065 903	20 101 903
2	Készletértékesítés ellenértéke		52 048	52 048

3	Szolgáltatások ellenértéke	14 074 016	15 448 573	15 484 573
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 799 984	4 250 255	4 250 255
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	20	27	27
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		315 000	315 000
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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	17 874 020	20 065 903	20 101 903
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	63 289 354	58 739 317	58 017 681

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	665 229	665 229	665 229
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	62 624 125	58 074 088	57 352 452
34	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	81 163 374	78 805 220	78 119 584
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	80 085 874	78 394 329	77 573 153
2	Személyi juttatások	37 007 250	36 407 366	36 155 466
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 736 124	5 872 458	5 872 458
4	Dologi kiadások	37 342 500	36 114 505	35 545 229
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 077 500	410 891	410 891
8	Beruházások	1 077 500	410 891	410 891
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)	81 163 374	78 805 220	77 984 044

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Tolcsvai Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3	7	7
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	3	7	7
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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	3	7	7
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	31 266 075	33 896 685	31 484 586
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 010	34 010	18 390
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 232 065	33 862 675	31 466 196
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	31 266 078	33 896 692	31 484 593
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 016 078	33 896 692	31 463 965
2	Személyi juttatások	23 780 587	26 914 023	24 481 296
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670 491	3 789 549	3 789 549
4	Dologi kiadások	3 565 000	3 193 120	3 193 120
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	250 000		
8	Beruházások	250 000		
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)	31 266 078	33 896 692	31 463 965
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
---	--	--	--	--

	Tolcsvai Óvoda	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3	7	7
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	3	7	7
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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	3	7	7
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	31 266 075	33 896 685	31 484 586
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	34 010	34 010	18 390
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 232 065	33 862 675	31 466 196
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	31 266 078	33 896 692	31 484 593
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	31 016 078	33 896 692	31 463 965
2	Személyi juttatások	23 780 587	26 914 023	24 481 296
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670 491	3 789 549	3 789 549
4	Dologi kiadások	3 565 000	3 193 120	3 193 120
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	250 000		
8	Beruházások	250 000		
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)	31 266 078	33 896 692	31 463 965

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont	05
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		5 613 338	5 613 153
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 063	4 413 535	4 413 535
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	403 937	846 288	846 288
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	200	200	15
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		353 315	353 315

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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	1 900 200	5 613 338	5 613 153
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 632 290	24 075 098	24 075 098
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	307 033	307 033	307 033
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 325 257	23 768 065	23 768 065
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 532 490	29 688 436	29 688 251
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	28 667 690	29 630 377	29 543 236
2	Személyi juttatások	20 604 060	21 504 086	21 504 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193 630	2 684 825	2 684 825

4	Dologi kiadások	4 870 000	5 441 466	5 354 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	864 800	58 059	
8	Beruházások	864 800	58 059	
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)	29 532 490	29 688 436	29 543 236

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 900 200	5 613 338	5 613 153
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 063	4 413 535	4 413 535
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			

7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	403 937	846 288	846 288
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	200	200	15
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		353 315	353 315
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-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)	1 900 200	5 613 338	5 613 153
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 632 290	24 075 098	24 075 098
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	307 033	307 033	307 033
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 325 257	23 768 065	23 768 065

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 532 490	29 688 436	29 688 251
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	28 667 690	29 630 377	29 543 236
2	Személyi juttatások	20 604 060	21 504 086	21 504 086
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 193 630	2 684 825	2 684 825
4	Dologi kiadások	4 870 000	5 441 466	5 354 325
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	864 800	58 059	
8	Beruházások	864 800	58 059	
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)	29 532 490	29 688 436	29 543 236

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				