TOLCSVA Község Önkormányzata

01'

bevétel, kiadás módosítása Összes

01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)**	**214 676 176**	**32 008 611**	**10 199 112**					**42 207 723**	**256 883 899**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 069 948								82 069 948
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 640 810	552 150	669 430					1 221 580	40 862 390
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 024 520	5 481 832	3 033 904					8 515 736	36 540 256
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 005 290	2 937 541	-1 511 312					1 426 229	32 431 519
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 757 674								3 757 674
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		13 278 882	12 145 759					25 424 641	25 424 641
8	Elszámolásból származó bevételek		197 750	6 370 464					6 568 214	6 568 214
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*184 498 242*	*22 448 155*	*20 708 245*					*43 156 400*	*227 654 642*
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	30 177 934	9 560 456	-10 509 133					-948 677	29 229 257
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**2 114 634 115**	**-20 503 640**	**-2 003 245 160**					**-2 023 748 800**	**90 885 315**
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	2 114 634 115	-20 503 640	-2 003 245 160					-2 023 748 800	90 885 315
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**32 350 000**	**42 604 800**	**-8 510 078**					**34 094 722**	**66 444 722**
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó	50 000	600 000	114 500					714 500	764 500
26	Iparűzési adó	30 000 000	12 000 000	20 657 750					32 657 750	62 657 750
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi	300 000	4 800	562 432					567 232	867 232
30	Kommunális adó	2 000 000	30 000 000	-29 844 760					155 240	2 155 240
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**8 946 302**	**-4 800**	**1 720 851**					**1 716 051**	**10 662 353**
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000		-2 019 839					-2 019 839	980 161
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 616 500	-5 300	3 607 538					3 602 238	8 218 738
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000		-294 046					-294 046	1 028 954
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 802	500	-788					-288	6 514
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			427 986					427 986	427 986
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									

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)**	**2 370 606 593**	**54 104 971**	**-1 979 127 030**				**-1 945 730 304**	**424 876 289**
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)**	**67 117 593**	**-5 949 672**						**-5 949 672**	**61 167 921**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 117 593	-5 949 672						-5 949 672	61 167 921
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**			**8 257 496**					**8 257 496**	**8 257 496**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 257 496					8 257 496	8 257 496
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)**	**67 117 593**	**-5 949 672**	**8 257 496**					**2 307 824**	**69 425 417**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 437 724 186**	**48 155 299**	**-1 970 869 534**					**-1 943 422 480**	**494 301 706**

	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**118 784 326**	**44 672 922**	**-27 597 500**					**17 075 422**	**135 859 748**
2	Személyi juttatások	42 889 731	8 353 158	-2 206 740					6 146 418	49 036 149
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 623 831	-28 019	-861 556					-889 575	4 734 256
4	Dologi kiadások	55 748 562	34 801 832	-21 529 765					13 272 067	69 020 629
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	1 019 000	-1 804 454					-785 454	7 314 546
6	Egyéb működési célú kiadások	6 422 202	526 951	-1 194 985					-668 034	5 754 168
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 664 251								2 664 251
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	3 167 202		-106 285					-106 285	3 060 917
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	590 749	526 951	-1 088 700					-561 749	29 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**2 115 634 115**	**-17 611 391**	**-1 940 554 406**					**-1 958 165 797**	**157 468 318**
23	Beruházások	26 050 515	6 590 515	-26 395 812					-19 805 297	6 245 218
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	2 089 583 600	-24 201 906	-1 914 158 594					-1 938 360 500	151 223 100
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)**	**2 234 418 441**	**27 061 531**	**-1 968 151 906**					**-1 941 090 375**	**293 328 066**
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)**	**203 305 745**		**-23 425 873**					**-2 332 105**	**200 973 640**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 859 086		615 448					615 448	7 474 534
51	Központi irányító szervi támogatás	196 446 659	21 093 768	-24 041 321					-2 947 553	193 499 106
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)**	**203 305 745**	**183 666 465**	**-23 425 873**					**-2 332 105**	**200 973 640**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**2 437 724 186**	**210 727 996**	**-1 991 577 779**					**-1 943 422 480**	**494 301 706**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**8**								**8**

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**17**								**17**

Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal	**02**
	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
######	**Működési bevételek (2+…+12)**		**100**	**7**					**107**	**107**
######	Készletértékesítés ellenértéke									
######	Szolgáltatások ellenértéke									
######	Közvetített szolgáltatások értéke									
######	Tulajdonosi bevételek									
######	Ellátási díjak									
######	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
######	Általános forgalmi adó visszatérülése									
######	Kamatbevételek		100	7					107	107
######	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
######	Biztosító által fizetett kártérítés									
######	Egyéb működési bevételek									
######	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**		**5 529 952**	**544 826**					**6 074 778**	**6 074 778**
######	Elvonások és befizetések bevételei									
######	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 529 952	544 826					6 074 778	6 074 778
######	16-ból EU támogatás									
######	**Közhatalmi bevételek**									
######	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
######	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
######	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
######	22-ből EU-s támogatás									
######	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
######	Immateriális javak értékesítése									
######	Ingatlanok értékesítése									
######	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
######	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
######	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
######	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**		**5 530 052**	**544 833**					**6 074 885**	**6 074 885**
######	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**59 039 922**	**7 216 884**	**-9 660 653**					**-2 443 769**	**56 596 153**
######	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 992								18 992
######	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
######	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 020 930	7 216 884	-9 660 653					-2 443 769	56 577 161
######	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**59 039 922**	**12 746 936**	**-9 115 820**					**3 631 116**	**62 671 038**
	Kiadások									
######	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**59 039 922**	**12 603 106**	**-9 115 820**					**3 487 286**	**62 527 208**
######	**Személyi juttatások**	50 877 630	11 400 215	-9 175 847					2 224 368	53 101 998
######	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 092	589 791	-31 555					558 236	7 172 328
######	Dologi kiadások	1 548 200	613 100	91 582					704 682	2 252 882
######	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
######	Egyéb működési célú kiadások									

######	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		**143 830**						**143 830**	**143 830**
######	**Beruházások**		143 830						143 830	143 830
######	Felújítások									
######	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
######	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
######	Finanszírozási kiadások									
######	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**59 039 922**	**12 746 936**	**-9 115 820**					**3 631 116**	**62 671 038**

Tervezett létszám	**10**								**10**

Mikro-térségi Integrált Szolgáltató Központ	**03**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
######	**Működési bevételek (2+…+12)**	**20 185 220**		**7 346 580**					**7 346 580**	**27 531 800**
######	Készletértékesítés ellenértéke			1 276					1 276	1 276
######	Szolgáltatások ellenértéke	20 185 200		1 268 730					1 268 730	21 453 930
######	Közvetített szolgáltatások értéke			12 126					12 126	12 126
######	Tulajdonosi bevételek									
######	Ellátási díjak			353 279					353 279	353 279
######	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 711 129					5 711 129	5 711 129
######	Általános forgalmi adó visszatérülése									
######	Kamatbevételek	20		19					19	39
######	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
######	Biztosító által fizetett kártérítés									
######	Egyéb működési bevételek			21					21	21
######	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
######	Elvonások és befizetések bevételei									
######	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
######	16-ból EU támogatás									
######	**Közhatalmi bevételek**									
######	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
######	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
######	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
######	22-ből EU-s támogatás									
######	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
######	Immateriális javak értékesítése									
######	Ingatlanok értékesítése									
######	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
######	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
######	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
######	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**20 185 220**		**7 346 580**					**7 346 580**	**27 531 800**
######	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**67 948 425**	**1 357 556**	**245 546**					**1 603 102**	**69 551 527**
######	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 540								135 540
######	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									

######	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 812 885	1 357 556	245 546					1 603 102	69 415 987
######	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**88 133 645**	**1 357 556**	**7 592 126**					**8 949 682**	**97 083 327**
				Kiadások						
######	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	87 816 145	**1 590 056**	**7 542 926**					**9 132 982**	**96 949 127**
######	**Személyi juttatások**	40 428 004	3 410 836	-216 304					3 194 532	43 622 536
######	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255 641	300 000	186 235					486 235	5 741 876
######	Dologi kiadások	42 132 500	-2 120 780	7 572 672					5 451 892	47 584 392
######	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
######	Egyéb működési célú kiadások			323					323	323
######	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)									
######	**Beruházások**	**317 500**	-232 500	**49 200**					-183 300	134 200
######	Felújítások									
######	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
######	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
######	Finanszírozási kiadások									
######	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**88 133 645**	**1 357 556**	**7 592 126**					**8 949 682**	**97 083 327**
Tervezett létszám		**15**								**15**

Tolcsvai Óvoda	**04**
Összes bevétel, kiadás	**01**

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**2 . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**2.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+…+I)**	**K=(C+J)**
				Bevételek						
######	**Működési bevételek (2+…+12)**	**7**	**3**	**200 776**					**200 779**	**200 786**
######	Készletértékesítés ellenértéke									
######	Szolgáltatások ellenértéke									
######	Közvetített szolgáltatások értéke									
######	Tulajdonosi bevételek									
######	Ellátási díjak									
######	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
######	Általános forgalmi adó visszatérülése									
######	Kamatbevételek	7	3	1					4	11
######	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
######	Biztosító által fizetett kártérítés									
######	Egyéb működési bevételek			200 775					200 775	200 775
######	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
######	Elvonások és befizetések bevételei									
######	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
######	16-ból EU támogatás									
######	**Közhatalmi bevételek**									
######	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
######	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
######	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
######	22-ből EU-s támogatás									
######	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									

######	Immateriális javak értékesítése									
######	Ingatlanok értékesítése									
######	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
######	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
######	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
######	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**7**	**3**	**200 776**					**200 779**	**200 786**
######	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**43 376 636**	**2 867 964**	**-8 349 939**					**-5 481 975**	**37 894 661**
######	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 664	-7 036						-7 036	20 628
######	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
######	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 348 972	2 875 000	-8 349 939					-5 474 939	37 874 033
######	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**43 376 643**	**2 867 967**	**-8 149 163**					**-5 281 196**	**38 095 447**
				Kiadások						
######	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**43 122 643**	**2 813 967**	**-8 060 887**					**-5 246 920**	**37 875 723**
######	**Személyi juttatások**	29 612 074	2 725 000	-3 142 735					-417 735	29 194 339
######	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 849 569		-3 305					-3 305	3 846 264
######	Dologi kiadások	9 661 000	88 967	-4 914 847					-4 825 880	4 835 120
######	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
######	Egyéb működési célú kiadások									
######	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	**254 000**	**54 000**	**-88 276**					**-34 276**	**219 724**
######	**Beruházások**	254 000	54 000	-88 276					-34 276	219 724
######	Felújítások									
######	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
######	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
######	Finanszírozási kiadások									
######	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**43 376 643**	**2 867 967**	**-8 149 163**					**-5 281 196**	**38 095 447**

Tervezett létszám	**6**	**6**

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

Forintban!

Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**Eeredeti előirányzat**	**1. sz. módosítás**	**2 . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**… . sz. módosítás**	**Módosítások összesen**	**2.számú módosítás utáni előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J=(D+…+I)**	**K=(C+J)**
				Bevételek						
Működési költségvetési kiadások	**Működési bevételek (2+…+12)**	**14 500 015**							**549 266**	**15 049 281**
######	Készletértékesítés ellenértéke			196 758					196 758	196 758
######	Szolgáltatások ellenértéke	12 374 016		-415 482					-415 482	11 958 534
######	Közvetített szolgáltatások értéke									
######	Tulajdonosi bevételek									
######	Ellátási díjak									
######	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984		767 954					767 954	2 893 938
######	Általános forgalmi adó visszatérülése									
######	Kamatbevételek	15		36					36	51
######	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
######	Biztosító által fizetett kártérítés									
######	Egyéb működési bevételek									
######	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**1 000 000**							**218 729**	**1 218 729**

######	Elvonások és befizetések bevételei									
######	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000		218 729					218 729	1 218 729
######	16-ból EU támogatás									
######	**Közhatalmi bevételek**									
######	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)**									
######	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
######	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
######	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
######	22-ből EU-s támogatás									
######	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
######	Immateriális javak értékesítése									
######	Ingatlanok értékesítése									
######	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
######	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
######	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
######	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**15 500 015**							**767 995**	**16 268 010**
######	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**26 411 137**	**9 642 078**	**-6 276 275**					**3 365 803**	**29 776 940**
######	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 265	-2 250						-2 250	145 015
######	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
######	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 263 872	9 644 328	-6 276 275					3 368 053	29 631 925
######	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**41 911 152**	**9 642 078**	**-6 276 275**					**4 133 798**	**46 044 950**
				Kiadások						
######	**Működési költségvetési kiadások**	**41 911 152**	**9 261 078**	**-5 399 741**					**3 861 337**	**45 772 489**
######	**Személyi juttatások**	21 452 347	3 347 328	-2 271 495					1 075 833	22 528 180
######	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 788 805		-620 405					-620 405	2 168 400
######	Dologi kiadások	17 670 000	5 913 750	-2 507 841					3 405 909	21 075 909
######	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
######	Egyéb működési célú kiadások									
######	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)									
######	**Beruházások**		381 000	-108 539					272 461	272 461
######	Felújítások									
######	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
######	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
######	Finanszírozási kiadások									
######	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**41 911 152**	**9 642 078**	**-5 508 280**					**4 133 798**	**46 044 950**

Tervezett létszám	**7**								**7**