

	TOLCSVA Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	214 676 176	256 883 899	256 883 899
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 069 948	82 069 948	82 069 948
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 640 810	40 862 390	40 862 390
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	28 024 520	36 540 256	36 540 256
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	31 005 290	32 431 519	32 431 519
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 757 674	3 757 674	3 757 674
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 424 641	25 424 641
8	Elszámolásból származó bevételek		6 568 214	6 568 214
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>184 498 242</i>	<i>227 654 642</i>	<i>227 654 642</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	30 177 934	29 229 257	29 229 257
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 114 634 115	90 885 315	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	90 885 315	90 885 315
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 350 000	66 444 722	66 402 722
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	2 000 000	2 155 240	2 094 456
26	Egyéb közhatalmi adó	30 000 000	62 657 750	62 657 750

27	Telekadó			
28	Idegenforgalmi adó	50 000	764 500	764 500
29	Egyéb közhatalmi adó	300 000	867 232	886 016
30	Telekadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 946 302	10 662 353	10 660 353
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	980 161	980 161
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 616 500	8 218 738	8 216 738
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	1 028 954	1 028 954
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 802	6 514	6 514
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		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	424 876 289	424 832 289
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	61 167 921	61 167 921
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 117 593	61 167 921	61 167 921
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		8 257 496	8 257 496
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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	69 425 417	69 425 417
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 437 724 186	494 301 706	494 257 706

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 784 326	135 859 748	133 465 655
2	Személyi juttatások	42 889 731	49 036 149	49 036 149
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 623 831	4 734 256	4 734 256
4	Dologi kiadások	55 748 562	69 020 629	66 626 536
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	7 314 546	7 314 546
6	Egyéb működési célú kiadások	6 422 202	5 754 168	5 754 168
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	2 664 251	2 664 251	2 664 251
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			

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	3 060 917	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	29 000	29 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 115 634 115	157 468 318	14 007 293
23	Beruházások	26 050 515	6 245 218	6 245 218
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 089 583 600	151 223 100	7 762 075
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	293 328 066	147 472 948
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	200 973 640	200 973 640
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 859 086	7 474 534	7 474 534
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	196 446 659	193 499 106	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	200 973 640	200 973 640
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 437 724 186	494 301 706	348 446 588
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)	214 676 176	256 883 899	256 883 899

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 069 948	82 069 948	82 069 948
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 640 810	40 862 390	40 862 390
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	28 024 520	36 540 256	36 540 256
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 005 290	32 431 519	32 431 519
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 757 674	3 757 674	3 757 674
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 424 641	25 424 641
8	Elszámolásból származó bevételek		6 568 214	6 568 214
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	184 498 242	227 654 642	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	29 229 257	29 229 257
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	2 114 634 115	90 885 315	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	90 885 315	90 885 315
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	32 350 000	66 444 722	66 402 722
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	2 000 000	2 155 240	2 094 456
26	Egyéb közhatalmi adó	30 000 000	62 657 750	62 657 750
27	Telekadó			
28	Idegenforgalmi adó	50 000	764 500	764 500
29	Egyéb közhatalmi adó	300 000	867 232	886 016
30	Telekadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 946 302	10 662 353	10 660 353
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	980 161	980 161
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 616 500	8 218 738	8 216 738
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			

37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000	1 028 954	1 028 954
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 802	6 514	6 514
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		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	424 876 289	424 832 289
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	61 167 921	61 167 921
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 117 593	61 167 921	61 167 921
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		8 257 496	8 257 496
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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	69 425 417	69 425 417
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 437 724 186	494 301 706	494 257 706

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 784 326	135 859 748	133 465 655
2	Személyi juttatások	42 889 731	49 036 149	49 036 149
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 623 831	4 734 256	4 734 256
4	Dologi kiadások	55 748 562	69 020 629	66 626 536
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	7 314 546	7 314 546
6	Egyéb működési célú kiadások	6 422 202	5 754 168	5 754 168
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	2 664 251	2 664 251	2 664 251
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	3 060 917	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	29 000	29 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			

21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 115 634 115	157 468 318	14 007 293
23	Beruházások	26 050 515	6 245 218	6 245 218
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	2 089 583 600	151 223 100	7 762 075
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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	293 328 066	147 472 948
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	200 973 640	200 973 640
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 859 086	7 474 534	7 474 534
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás	196 446 659	193 499 106	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	200 973 640	200 973 640
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 437 724 186	494 301 706	348 446 588

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)		107	107
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		107	107

10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 074 778	6 074 778
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 074 778	6 074 778
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)		6 074 885	6 074 885
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	59 039 922	56 596 153	56 596 153
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 992	18 992	18 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 020 930	56 577 161	56 577 161
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 039 922	62 671 038	62 671 038
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 039 922	62 527 208	62 135 747

2	Személyi juttatások	50 877 630	53 101 998	52 710 537
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 092	7 172 328	7 172 328
4	Dologi kiadások	1 548 200	2 252 882	2 252 882
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		143 830	143 830
8	Beruházások		143 830	143 830
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)	59 039 922	62 671 038	62 279 577

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)		107	107
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		107	107
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		6 074 778	6 074 778
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 074 778	6 074 778
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)		6 074 885	6 074 885
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	59 039 922	56 596 153	56 596 153
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 992	18 992	18 992
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 020 930	56 577 161	56 577 161

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 039 922	62 671 038	62 671 038
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 039 922	62 527 208	62 135 747
2	Személyi juttatások	50 877 630	53 101 998	52 710 537
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 092	7 172 328	7 172 328
4	Dologi kiadások	1 548 200	2 252 882	2 252 882
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		143 830	143 830
8	Beruházások		143 830	143 830
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)	59 039 922	62 671 038	62 279 577

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)	20 185 220	27 531 800	27 531 800
2	Készletértékesítés ellenértéke		1 276	1 276
3	Szolgáltatások ellenértéke	20 185 200	21 453 930	21 453 930
4	Közvetített szolgáltatások értéke		12 126	12 126
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		353 279	353 279
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 711 129	5 711 129
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	20	39	39
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		21	21
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)	20 185 220	27 531 800	27 531 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 948 425	69 551 527	69 551 527

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 540	135 540	135 540
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 812 885	69 415 987	69 415 987
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	88 133 645	97 083 327	97 083 327
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	87 816 145	96 949 127	96 527 425
2	Személyi juttatások	40 428 004	43 622 536	43 622 536
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255 641	5 741 876	5 741 876
4	Dologi kiadások	42 132 500	47 584 392	47 163 013
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		323	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	134 200	134 200
8	Beruházások	317 500	134 200	134 200
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)	88 133 645	97 083 327	96 661 625

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)	20 185 220	27 531 800	27 531 800
2	Készletértékesítés ellenértéke		1 276	1 276
3	Szolgáltatások ellenértéke	20 185 200	21 453 930	21 453 930
4	Közvetített szolgáltatások értéke		12 126	12 126
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		353 279	353 279
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 711 129	5 711 129
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	20	39	39
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		21	21
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	Ingtatlanok 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)	20 185 220	27 531 800	27 531 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 948 425	69 551 527	69 551 527
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 540	135 540	135 540
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 812 885	69 415 987	69 415 987
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	88 133 645	97 083 327	97 083 327
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	87 816 145	96 949 127	96 527 425
2	Személyi juttatások	40 428 004	43 622 536	43 622 536
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255 641	5 741 876	5 741 876
4	Dologi kiadások	42 132 500	47 584 392	47 163 013
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		323	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	134 200	134 200
8	Beruházások	317 500	134 200	134 200
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)	88 133 645	97 083 327	96 661 625

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)	7	200 786	200 786
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	7	11	11
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		200 775	200 775
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)	7	200 786	200 786
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	43 376 636	37 894 661	37 894 661
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 664	20 628	20 628
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 348 972	37 874 033	37 874 033
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 376 643	38 095 447	38 095 447
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 122 643	37 875 723	37 875 723
2	Személyi juttatások	29 612 074	29 194 339	29 194 339
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 849 569	3 846 264	3 846 264
4	Dologi kiadások	9 661 000	4 835 120	4 835 120
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	219 724	160 944
8	Beruházások	254 000	219 724	160 944
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)	43 376 643	38 095 447	38 036 667

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)	7	200 786	200 786
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	7	11	11
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		200 775	200 775

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)	7	200 786	200 786
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	43 376 636	37 894 661	37 894 661
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 664	20 628	20 628
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 348 972	37 874 033	37 874 033
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	43 376 643	38 095 447	38 095 447
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 122 643	37 875 723	37 875 723
2	Személyi juttatások	29 612 074	29 194 339	29 194 339
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 849 569	3 846 264	3 846 264

4	Dologi kiadások	9 661 000	4 835 120	4 835 120
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	254 000	219 724	160 944
8	Beruházások	254 000	219 724	160 944
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)	43 376 643	38 095 447	38 036 667

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)	14 500 015	15 049 281	15 030 381
2	Készletértékesítés ellenértéke		196 758	196 758
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 374 016	11 958 534	11 943 652
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			

6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 893 938	2 889 920
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	15	51	51
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 000 000	1 218 729	1 218 729
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	1 218 729	1 218 729
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)	15 500 015	16 268 010	16 249 110
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 411 137	29 776 940	29 776 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 265	145 015	145 015
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 263 872	29 631 925	29 631 925

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	41 911 152	46 044 950	46 026 050
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 911 152	45 772 489	45 654 484
2	Személyi juttatások	21 452 347	22 528 180	22 528 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 788 805	2 168 400	2 168 400
4	Dologi kiadások	17 670 000	21 075 909	20 957 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		272 461	165 540
8	Beruházások		272 461	165 540
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)	41 911 152	46 044 950	45 820 024

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)	14 500 015	15 049 281	15 030 381
2	Készletértékesítés ellenértéke		196 758	196 758
3	Szolgáltatások ellenértéke	12 374 016	11 958 534	11 943 652
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 125 984	2 893 938	2 889 920
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	15	51	51
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 000 000	1 218 729	1 218 729
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000	1 218 729	1 218 729
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)	15 500 015	16 268 010	16 249 110
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	26 411 137	29 776 940	29 776 940
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 265	145 015	145 015

33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 263 872	29 631 925	29 631 925
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	41 911 152	46 044 950	46 026 050
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	41 911 152	45 772 489	45 654 484
2	Személyi juttatások	21 452 347	22 528 180	22 528 180
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 788 805	2 168 400	2 168 400
4	Dologi kiadások	17 670 000	21 075 909	20 957 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		272 461	165 540
8	Beruházások		272 461	165 540
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)	41 911 152	46 044 950	45 820 024

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6
---	--	--	--	----------