

3. melléklet a 2/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

TOLCSVA Község Önkormányzata	01'
bevétel, kiadás módosítása Összes	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	273 992 208	22 214 829	22 214 829	296 207 037
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	94 453 025	-110 000	-110 000	94 343 025
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 671 778	8 776 765	8 776 765	78 448 543
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 552 010	4 788 836	4 788 836	43 340 846
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 547 827	-2 178 819	-2 178 819	40 369 008
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 653 663	2 441 329	2 441 329	6 094 992
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 496 395	8 496 395	8 496 395
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei		323	323	323
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>248 878 303</i>	<i>22 214 829</i>	<i>22 214 829</i>	<i>271 093 132</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	25 113 905			25 113 905
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 010 867 795	-980 402 886	-980 402 886	30 464 909
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	1 010 867 795	-980 402 886	-980 402 886	30 464 909
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	86 750 000	10 800 000	10 800 000	97 550 000
24	Építményadó				
25	Kommunális adó	1 300 000	800 000	800 000	2 100 000
26	értékesítési és forgalmi adó	82 000 000	10 000 000	10 000 000	92 000 000
27	ebből iparüzési adó	350 000			350 000

28	Idegenforgalmi adó				
29	Egyéb közhatalmi adó				
30	ebből talajterhelési adó	3 100 000			3 100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 840 851	2 904 560	2 904 560	12 745 411
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000			1 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 839 223	2 904 560	2 904 560	8 743 783
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	712 000			712 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	809			809
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	1 788 819			1 788 819
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)	1 381 450 854	-944 483 497	-944 483 497	436 967 357
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)	134 103 065	-5 679 590	-5 679 590	128 423 475
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 103 065	-5 679 590	-5 679 590	128 423 475
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		10 222 578	10 222 578	10 222 578
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 222 578	10 222 578	10 222 578
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)	134 103 065	4 542 988	4 542 988	138 646 053
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 515 553 919	-939 940 509	-939 940 509	575 613 410

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 344 397	50 661 043	50 661 043	194 005 440
2	Személyi juttatások	57 810 175	14 226 652	14 226 652	72 036 827
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 520 772			5 520 772
4	Dologi kiadások	65 714 417	21 518 533	21 518 533	87 232 950
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	2 060 500	2 060 500	6 060 500
6	Egyéb működési célú kiadások	10 299 033	12 855 358	12 855 358	23 154 391
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 705 358	12 705 358	12 705 358
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	7 193 356			7 193 356
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	2 755 677			2 755 677
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	350 000	150 000	150 000	500 000
19	- Tartalékok				
20	- a 19-ből: - Általános tartalék				
21	Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 110 237 544	-983 471 634	-983 471 634	126 765 910
23	Beruházások	646 801 795	-631 132 330	-631 132 330	15 669 465

24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	381 570 000	-357 519 042	-357 519 042	24 050 958
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 865 749	5 179 738	5 179 738	87 045 487
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)	1 253 581 941	-932 810 591	-932 810 591	320 771 350
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)	261 971 978	-7 129 918	-7 129 918	254 842 060
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 701 823	1 481 567	1 481 567	10 183 390
51	Központi irányító szervi támogatás	253 270 155	-8 611 485	-8 611 485	244 658 670
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)	261 971 978	-7 129 918	-7 129 918	254 842 060

63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 515 553 919	-939 940 509	-939 940 509	575 613 410
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		15			15

Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal					02
					02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 904 020	-2 701 322	-2 701 322	202 698
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	12	22	22	34
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	2 904 008	-2 701 344	-2 701 344	202 664
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 411 336	5 411 336	5 411 336
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 411 336	5 411 336	5 411 336
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)	2 904 020	2 710 014	2 710 014	5 614 034
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	65 286 207	4 647 143	4 647 143	69 933 350
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	211 572			211 572
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 074 635	4 647 143	4 647 143	69 721 778

35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	68 190 227	7 357 157	7 357 157	75 547 384
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	68 190 227	7 357 157	7 357 157	75 547 384
2	Személyi juttatások	55 078 411	7 838 234	7 838 234	62 916 645
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 401 816	10 422	10 422	7 412 238
4	Dologi kiadások	5 710 000	-491 499	-491 499	5 218 501
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)	68 190 227	7 357 157	7 357 157	75 547 384

Tervezett létszám	10			10

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 639 036	6 290 448	6 290 448	37 929 484
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	5 770 000	-2 650 675	-2 650 675	3 119 325
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	25 869 000	2 698 362	2 698 362	28 567 362
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 239 352	6 239 352	6 239 352
8	Általános forgalmi adó visszatérülése				
9	Kamatbevételek	36	3 358	3 358	3 394
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek		51	51	51
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
17	16-ből EU támogatás				
18	Közhatalmi bevételek				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
23	22-ből EU-s támogatás				
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
25	Immateriális javak értékesítése				
26	Ingatlanok értékesítése				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
28	Működési célú átvett pénzeszközök				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 639 036	6 290 448	6 290 448	37 929 484
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	106 614 499	-22 514 986	-22 514 986	84 099 513
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	402 042	14 217	14 217	416 259
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586	3 586	3 586
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	106 212 457	-22 532 789	-22 532 789	83 679 668
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	138 253 535	-16 224 538	-16 224 538	122 028 997
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	138 003 535	-15 974 538	-15 974 538	122 028 997
2	Személyi juttatások	68 135 872	-599 827	-599 827	67 536 045
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 857 663	277 271	277 271	9 134 934
4	Dologi kiadások	61 010 000	-15 652 305	-15 652 305	45 357 695
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások		323	323	323
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	250 000	-250 000	-250 000	
8	Beruházások	250 000	-250 000	-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)	138 253 535	-16 224 538	-16 224 538	122 028 997
Tervezett létszám		15			15

Tolcsvai Óvoda	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	19	74 994	74 994	75 013
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	19	-6	-6	13
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek		75 000	75 000	75 000
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)	19	74 994	74 994	75 013
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	69 938 877	-11 738 185	-11 738 185	58 200 692
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	267 099			267 099
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 671 778	-11 738 185	-11 738 185	57 933 593
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	69 938 896	-11 663 191	-11 663 191	58 275 705
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 738 896	-6 835 309	-6 835 309	57 903 587
2	Személyi juttatások	45 197 827	324 218	324 218	45 522 045
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 215 718	-568 418	-568 418	5 647 300
4	Dologi kiadások	13 325 351	-6 591 109	-6 591 109	6 734 242
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	5 200 000	-4 827 882	-4 827 882	372 118
8	Beruházások	5 200 000	-4 827 882	-4 827 882	372 118
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)	69 938 896	-11 663 191	-11 663 191 58 275 705

Tervezett létszám	6			6

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=D	F=(C+E)
Bevételek					
	Működési bevételek (2+...+12)	37 200 042	-18 754 600	-18 754 600	18 445 442
1	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000	1 360 935	1 360 935	2 860 935
2	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	90 411	90 411	4 590 411
3	Közvetített szolgáltatások értéke				
4	Tulajdonosi bevételek				
5	Ellátási díjak				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 577 953	-3 903 764	-3 903 764	3 674 189
7	Általános forgalmi adó visszatérülése				
8	Kamatbevételek	42	17	17	59
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
10	Biztosító által fizetett kártérítés				
11	Egyéb működési bevételek	23 622 047	-16 302 199	-16 302 199	7 319 848
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				
13	Elvonások és befizetések bevételei				
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
16	16-ból EU támogatás				
17	Közhatalmi bevételek				
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)				
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	22-ből EU-s támogatás				
23	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				
24	Immateriális javak értékesítése				
25	Ingatlanok értékesítése				
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
27	Működési célú átvett pénzeszközök				
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
29	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	37 200 042	-18 754 600	-18 754 600	18 445 442
30	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	12 768 501	21 012 346	21 012 346	33 780 847
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 216			457 216
32	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
33	Irányító szervi (önkormányzati)	12 311 285	21 012 346	21 012 346	33 323 631

	támogatás (intézményfinanszírozás)				
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	49 968 543	2 257 746	2 257 746	52 226 289
Kiadások					
1	Működési költségvetési kiadások	49 968 543	2 257 746	2 257 746	52 226 289
2	Személyi juttatások	11 697 825	1 135 191	1 135 191	12 833 016
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 520 718	-708 377	-708 377	812 341
4	Dologi kiadások	36 750 000	1 830 932	1 830 932	38 580 932
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)	49 968 543	2 257 746	2 257 746	52 226 289

Tervezett létszám	7			7