

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési bevételek	27 032 366	0	0	27 032 366
1.1. Működési bevételek	6 000 000	0	0	6 000 000
1.2. Egyéb működési bevételek	21 032 366	0	0	21 032 366
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	21 032 366	0	0	21 032 366
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
1.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	27 032 366	0	0	27 032 366
4. Finanszírozási bevételek	427 303 252	0	0	427 303 252
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 960 436	0	0	2 960 436
4.1.1. Működési célra		0		0
4.1.2. Felhalmozási célra	2 960 436	0	0	2 960 436
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	424 342 816	0	0	424 342 816
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	228 805 600	0	0	228 805 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	195 537 216	0	0	195 537 216
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	454 335 618	0		454 335 618

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t			
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Összesen
	f e l a d a t			
1. Működési kiadások	443 586 658	0		443 586 658
1.1. Személyi juttatás	341 388 768	0		341 388 768
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 690 075	0		51 690 075
1.3. Dologi kiadások	50 507 815	0	0	50 507 815
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülré	0	0		0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
1.5.3. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	10 748 960	0	0	10 748 960
2.1. Beruházások	10 748 960	0	0	10 748 960
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0	0	0	0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülré	0	0	0	0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	454 335 618	0	0	454 335 618

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	42,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	