

Bevételek	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
	f e l a d a t		
1. Működési bevételek	19 483 760	0	19 483 760
1.1. Működési bevételek	18 983 760	0	18 983 760
1.2. Egyéb működési bevételek	500 000	0	500 000
1.2.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		0	0
1.2.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1. Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0
2.2.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
2.2.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel	0	0	0
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2)	19 483 760	0	19 483 760
4. Finanszírozási bevételek	171 209 854	0	171 209 854
4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 656 754	0	10 656 754
4.1.1. Működési célra	10 656 754	0	10 656 754
4.1.2. Felhalmozási célra		0	0
4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
4.2.1. Működési célra	0	0	0
4.2.2. Felhalmozási célra	0	0	0
4.3. Önkormányzati támogatás	160 553 100	0	160 553 100
4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás	37 464 192	0	37 464 192
4.3.2. Önkormányzat saját bevételeiből	122 522 908	0	122 522 908
4.3.3. Központi költségvetésből (bérkompenzáció, könyvtár)	566 000	0	566 000
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	190 693 614	0	190 693 614

Kiadások	A.	B.	C.
	e r e d e t i e l ő i r á n y z a t		
	kötelező	önként vállalt	Összesen
		f e l a d a t	
1. Működési kiadások	175 459 569	0	175 459 569
1.1. Személyi juttatás	74 773 157	0	74 773 157
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 887 028	0	10 887 028
1.3. Dologi kiadások	89 799 384	0	89 799 384
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
1.5. Egyéb működési célú kiadások		0	0
1.5.1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0
1.5.2. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
1.5.3. Elvonások és befizetések			0
2. Felhalmozási kiadások	15 234 045	0	15 234 045
2.1. Beruházások	15 234 045	0	15 234 045
2.2. Felújítások		0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
2.3.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			0
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre			0
3. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.)	190 693 614	0	190 693 614

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	12,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00