

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
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	428 503 252	0	0	428 503 252
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	425 542 816	0	0	425 542 816
4.3.1. Költségvetési törvény hivatal működési támogatása	228 805 600	0	0	228 805 600
4.3.4. Önkormányzat saját bevételeiből	196 737 216	0	0	196 737 216
4.3.5. Központi költségvetésből bérkompenzáció		0	0	0
5. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3.+4.)	455 535 618	0		455 535 618

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	eredeti előirányzat			Összesen
	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	
	feladat			
1. Működési kiadások	449 486 658	0		449 486 658
1.1. Személyi juttatás	342 450 715	0		342 450 715
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 828 128	0		51 828 128
1.3. Dologi kiadások	55 207 815	0	0	55 207 815
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	6 048 960	0	0	6 048 960
2.1. Beruházások	6 048 960	0	0	6 048 960
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.)	455 535 618	0	0	455 535 618

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