

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 460 741	327 845 115	327 845 115
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 924 121	108 354 121	108 354 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 732 592	136 058 192	136 058 192
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 932 663	74 262 398	74 262 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871 365	8 103 604	8 103 604
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 066 800	1 066 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 011 000	9 610 350	9 515 316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		781 350	781 350
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 011 000	8 829 000	8 733 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 982 936	278 140 238	278 066 309
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 982 936	278 140 238	278 066 309
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 970 000	110 940 000	107 783 042
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	38 232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 030 000	109 000 000	106 260 244
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	12 000 000	10 225 924
4.1.2.	- Értékesítési és fogyasztási adói	86 030 000	97 000 000	96 034 320
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 900 000	1 484 566
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	38 868 314	42 126 314	38 656 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000	309 107
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 043 000	22 243 000	22 192 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 082 000	174 291
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000	8 787 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 314	7 261 314	7 170 427
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		30 000	22 294
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		25 000	23 884
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		25 000	23 884
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		130 000	121 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-n belülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	121 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	512 292 991	768 817 017	762 011 613
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	328 139 249	454 625 115	454 625 115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 139 249	454 625 115	454 625 115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 468 257	11 468 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 468 257	11 468 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	328 139 249	466 093 372	466 093 372
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	840 432 240	1 234 910 389	1 228 104 985

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 905 317	178 461 500	160 818 728
1.1.	Személyi juttatások	39 788 000	52 385 000	51 791 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 000	6 055 000	6 054 710
1.3.	Dologi kiadások	72 354 000	104 186 500	89 479 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	1 345 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 164 317	13 435 000	12 147 707
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	5 779 317		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000	3 197 707
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	9 180 000	8 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	415 655 283	748 651 695	623 824 702
2.1.	Beruházások	276 191 000	395 879 401	311 732 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	139 464 283	139 464 283	98 784 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		213 308 011	213 308 011
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		213 308 011	213 308 011
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 737 607	15 745 495	
3.1.	Általános tartalék	409 059	1 663 495	
3.2.	Céltartalék	12 328 548	14 082 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	564 298 207	942 858 690	784 643 430
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	276 134 033	292 051 699	288 542 820
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	265 011 434	280 881 434	277 372 555
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 122 599	11 170 265	11 170 265
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	276 134 033	292 051 699	288 542 820
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	840 432 240	1 234 910 389	1 073 186 250

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 460 741	327 845 115	327 845 115
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	104 924 121	108 354 121	108 354 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 732 592	136 058 192	136 058 192
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	74 932 663	74 262 398	74 262 398
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 871 365	8 103 604	8 103 604
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 066 800	1 066 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 011 000	9 610 350	9 515 316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		781 350	781 350
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 011 000	8 829 000	8 733 966
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	49 982 936	278 140 238	278 066 309
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	49 982 936	278 140 238	278 066 309
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 970 000	110 940 000	107 783 042
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói	40 000	40 000	38 232
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	95 030 000	109 000 000	106 260 244
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	12 000 000	10 225 924
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	86 030 000	97 000 000	96 034 320
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	1 900 000	1 484 566
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 738 314	32 946 314	29 706 747
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 700 000	2 700 000	309 107
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 913 000	13 063 000	13 242 889
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	1 082 000	174 291
5.4.	Tulajdonosi bevételek		8 800 000	8 787 612
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 314	7 261 314	7 170 427
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	26 307 000		
5.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	127
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		30 000	22 294
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		25 000	23 884
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		25 000	23 884
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		130 000	121 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		130 000	121 200
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	506 162 991	759 637 017	753 061 613
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	328 139 249	454 625 115	454 625 115
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 139 249	454 625 115	454 625 115
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 468 257	11 468 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 468 257	11 468 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	328 139 249	466 093 372	466 093 372
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	834 302 240	1 225 730 389	1 219 154 985

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	129 775 317	169 281 500	151 868 728
1.1.	Személyi juttatások	39 788 000	52 385 000	51 791 450
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 199 000	6 055 000	6 054 710
1.3.	Dologi kiadások	72 354 000	104 186 500	89 479 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 400 000	1 345 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 034 317	4 255 000	3 197 707
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	5 779 317		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 255 000	4 255 000	3 197 707
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	415 655 283	748 651 695	623 824 702
2.1.	Beruházások	276 191 000	395 879 401	311 732 581
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	139 464 283	139 464 283	98 784 110
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		213 308 011	213 308 011
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		213 308 011	213 308 011
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	12 737 607	15 745 495	
3.1.	Általános tartalék	409 059	1 663 495	
3.2.	Céltartalék	12 328 548	14 082 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	558 168 207	933 678 690	775 693 430
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	276 134 033	292 051 699	288 542 820
7.1.	Központi irányítószervi támogatás	265 011 434	280 881 434	277 372 555
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 122 599	11 170 265	11 170 265
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	276 134 033	292 051 699	288 542 820
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	834 302 240	1 225 730 389	1 064 236 250

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4	4

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.0.	Magánszemélyek jövedelem adói			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 130 000	9 180 000	8 950 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 130 000	9 180 000	8 950 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 130 000	9 180 000	8 950 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 130 000	9 180 000	8 950 000

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevétele, kiadása	1		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 130 000	9 180 000	8 950 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 130 000	9 180 000	8 950 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 130 000	9 180 000	8 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 130 000	9 180 000	8 950 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Központi irányítószervi támogatás			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 130 000	9 180 000	8 950 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 384 000	30 803 000	26 351 510
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 550 000	11 500 000	9 772 454
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	250 000	161 748
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	12 050 000	10 351 921
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 184 000	6 202 000	5 414 264
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		800 000	651 119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 425 729	2 425 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 425 729	2 425 729
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	300 000		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 684 000	33 228 729	28 777 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 390 190	105 370 183	104 732 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 979 993	1 979 993
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 390 190	103 390 190	102 752 418
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 074 190	138 598 912	133 509 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 712 190	134 336 912	127 815 933
1.1.	Személyi juttatások	58 897 800	67 480 793	65 839 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 397 190	9 785 921	9 524 551
1.3.	Dologi kiadások	53 417 200	57 070 198	52 451 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 362 000	4 262 000	3 955 483
2.1.	Beruházások	5 362 000	4 262 000	3 955 483
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 074 190	138 598 912	131 771 416

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

Költségv.szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevétele, kiadása	01		
Forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 384 000	30 803 000	26 351 510
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 550 000	11 500 000	9 772 454
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	150 000	250 000	161 748
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	12 050 000	10 351 921
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 184 000	6 202 000	5 414 264
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 000	4
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		800 000	651 119
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 425 729	2 425 729
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 425 729	2 425 729
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	300 000		
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	24 684 000	33 228 729	28 777 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	100 390 190	105 370 183	104 732 411
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 979 993	1 979 993
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	100 390 190	103 390 190	102 752 418
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 074 190	138 598 912	133 509 650

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	119 712 190	134 336 912	127 815 933
1.1.	Személyi juttatások	58 897 800	67 480 793	65 839 754
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 397 190	9 785 921	9 524 551
1.3.	Dologi kiadások	53 417 200	57 070 198	52 451 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 362 000	4 262 000	3 955 483
2.1.	Beruházások	5 362 000	4 262 000	3 955 483
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 074 190	138 598 912	131 771 416

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

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
		Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 901 000	4 897 000	4 726 468
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 000	21 732
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000	3 836 000	3 697 687
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 028 000	1 005 218
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	11 000	1 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		4 000	3 600
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000	3 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 901 000	4 901 000	4 730 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 621 244	177 889 904	175 018 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		398 660	398 660
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 621 244	177 491 244	174 620 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 522 244	182 790 904	179 748 865

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 841 244	179 059 904	175 680 822
1.1.	Személyi juttatások	123 164 244	140 032 904	139 498 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 525 000	17 925 000	17 913 566
1.3.	Dologi kiadások	27 152 000	21 048 000	18 215 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		54 000	54 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 681 000	3 731 000	3 450 807
2.1.	Beruházások	2 681 000	3 731 000	3 450 807
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 522 244	182 790 904	179 131 629

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségv.szerv megnevezése	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	03		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétele, kiadása	01		
		Forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 901 000	4 897 000	4 726 468
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		22 000	21 732
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 836 000	3 836 000	3 697 687
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 050 000	1 028 000	1 005 218
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	11 000	1 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		4 000	3 600
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000	3 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 901 000	4 901 000	4 730 068
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	164 621 244	177 889 904	175 018 797
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		398 660	398 660
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 621 244	177 491 244	174 620 137
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 522 244	182 790 904	179 748 865

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	166 841 244	179 059 904	175 680 822
1.1.	Személyi juttatások	123 164 244	140 032 904	139 498 242
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 525 000	17 925 000	17 913 566
1.3.	Dologi kiadások	27 152 000	21 048 000	18 215 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		54 000	54 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 681 000	3 731 000	3 450 807
2.1.	Beruházások	2 681 000	3 731 000	3 450 807
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 522 244	182 790 904	179 131 629

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22	22	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			