

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ											Varázskapu Óvoda								
		Kötelező	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás					
Bevételek		Feladat											Feladat								
1.	Működési bevételek	35 082 000	35 082 000		35 082 000	2 700 000	37 782 000						11 402 000	11 402 000		11 402 000		11 402 000			
1.1	Készletértékesítés ellenértéke																				
1.2	Szolgáltatások ellenértéke			5 100 000	5 100 000		5 100 000								573 000	573 000		573 000			
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke														271 000	271 000		271 000			
1.4	Tulajdonosi bevételek																				
1.5	Ellátási díjak			18 350 000	18 350 000	2 700 000	21 050 000								7 029 000	7 029 000		7 029 000			
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 332 000	6 332 000		6 332 000								1 779 000	1 779 000		1 779 000			
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			5 300 000	5 300 000		5 300 000								1 749 000	1 749 000		1 749 000			
1.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek														1 000	1 000		1 000			
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																				
1.10	Bírsósági ítélettel fizetett kártérítés																				
1.11	Egyéb működési bevételek	35 082 000	35 082 000	#####									11 402 000	11 402 000	#####						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)																				
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 államháztartáson belülről																				
3.	Közhatalmi bevételek																				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																				
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																				
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																				
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																				
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																				
5.1	Immateriális javak értékesítése																				
5.2	Ingatlanok értékesítése																				
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről																				
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól																				
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől																				
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről																				
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 082 000	35 082 000		35 082 000	2 700 000	37 782 000						11 402 000	11 402 000		11 402 000		11 402 000			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	58 105 658	56 305 658		56 305 658	-2 290 000	54 015 658						562 755 822	566 537 822		566 537 822	-1 357 000	#####			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 201 658	1 201 658		1 201 658		1 201 658						2 428 822	2 428 822		2 428 822		2 428 822			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 904 000	55 104 000		55 104 000	-2 290 000	52 814 000						560 327 000	564 109 000		564 109 000	-1 357 000	#####			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	93 187 658	91 387 658		91 387 658	410 000	91 797 658						574 157 822	577 939 822		577 939 822	-1 357 000	#####			

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	GESZ											Varázskapu Óvoda								
		Kötelező	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás					
Kiadások		Feladat											Feladat								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	92 997 658	90 708 000		90 708 000	810 000	91 518 000						559 172 822	562 954 822		562 954 822	-1 357 000	#####			
1.1.	Személyi juttatások	32 584 000	32 984 000		32 984 000	-800 000	32 184 000						375 011 000	377 458 000		377 458 000	-5 000 000	#####			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 406 000	4 518 000		4 518 000	-90 000	4 428 000						51 308 000	51 610 000		51 610 000		51 610 000			
1.3.	Dologi kiadások	54 806 000	53 206 000		53 206 000	1 700 000	54 906 000						131 368 000	133 886 822		133 886 822	3 643 000	#####			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 201 658											1 485 822								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 000	679 658		679 658	-400 000	279 658						14 985 000	14 985 000		14 985 000		14 985 000			
2.1.	Beruházások	190 000	679 658		679 658	-400 000	279 658						14 985 000	14 985 000		14 985 000		14 985 000			
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.	2.6.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																				
3.	Finanszírozási kiadások																				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	93 187 658	91 387 658		91 387 658	410 000	91 797 658						574 157 822	577 939 822		577 939 822	-1 357 000	#####			

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

3. melléklet

Adatok: Ft-ban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Művelődési Központ														Solymár Imre						
		Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat														Feladat						
1.	Működési bevételek				5 000 000	5 000 000		5 000 000	6 500 000	11 500 000						1 050 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000
1.1	Készletértékesítés ellenértéke							70 000	70 000	70 000												
1.2	Szolgáltatások ellenértéke							4 278 000	4 278 000	6 500 000	10 778 000						950 000	750 000	1 700 000			1 700 000
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke																					
1.4	Tulajdonosi bevételek																					
1.5	Ellátási díjak																					
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó								651 000	651 000	651 000											
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése																					
1.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								1 000	1 000	1 000											
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																					
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés																					
1.11	Egyéb működési bevételek				5 000 000	5 000 000	-5 000 000								1 050 000	1 050 000	-1 050 000					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				8 239 000	10 839 000		10 839 000		10 839 000					3 921 000	6 138 950	3 260 911	9 399 861			9 399 861	
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 államháztartáson belülről				8 239 000	10 839 000		10 839 000		10 839 000					3 921 000	6 138 950	3 260 911	9 399 861			9 399 861	
3.	Közhatalmi bevételek																					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)																					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																					
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések																					
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése																					
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele																					
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																					
5.1	Immateriális javak értékesítése																					
5.2	Ingatlanok értékesítése																					
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																					
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről																					
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól																					
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzeti-közi szervezetektől																					
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről																					
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				13 239 000	15 839 000		15 839 000	6 500 000	22 339 000					4 971 000	8 138 950	3 260 911	11 399 861			11 399 861	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				93 867 159	93 867 159		93 867 159	-7 700 000	86 167 159					38 312 481	38 312 481		38 312 481		-1 980 000	36 332 481	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				14 821 159	14 821 159		14 821 159		14 821 159					4 050 481	4 050 481		4 050 481			4 050 481	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele																					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				79 046 000	79 046 000		79 046 000	-7 700 000	71 346 000					34 262 000	34 262 000		34 262 000		-1 980 000	32 282 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				112 106 000	124 706 000		112 106 000	-1 200 000	110 906 000					43 283 481	46 451 431	3 260 911	49 712 342		-1 980 000	47 732 342	

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Művelődési Központ														Solymár Imre						
		Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások		Feladat														Feladat						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				51 926 000	52 013 605	790 000	52 803 605	-3 000 000	49 803 605						40 073 481	43 241 431	1 214 584	44 456 015		-1 980 000	42 476 015
1.1.	Személyi juttatások				51 926 000	52 013 605	790 000	52 803 605	-3 000 000	49 803 605						25 606 000	25 863 000	931 000	26 794 000		-1 400 000	25 394 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				6 440 000	6 440 000	173 874	6 613 874	-200 000	6 413 874						3 533 000	3 584 110	84 000	3 668 110			3 488 110
1.3.	Dologi kiadások				45 526 285	48 038 680		48 038 680	2 000 000	50 038 680						10 133 837	12 993 677	1 000 228	13 993 905		-400 000	13 593 905
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				963 874	963 874	-963 874								800 644	800 644	-800 644					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				2 250 000	2 250 000		2 250 000		2 250 000					3 210 000	3 210 000	2 046 327	5 256 327			5 256 327	
2.1.	Beruházások				2 250 000	2 250 000		2 250 000		2 250 000					3 210 000	3 210 000	2 046 327	5 256 327			5 256 327	
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.	2.6.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai																					
3.	Finanszírozási kiadások																					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				54 176 000	54 263 605	790 000	54 817 479	-3 000 000	51 817 479					43 283 481	46 451 431	3 260 911	49 712 342		-1 980 000	47 732 342	

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Könyvtár				
		Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás
Bevételek						
1.	Működési bevételek					
1.1	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4	Tulajdonosi bevételek					
1.5	Ellátási díjak					
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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 államháztartáson belülről					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1	Immateriális javak értékesítése					
5.2	Ingatlanok értékesítése					
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről					
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól					
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről					
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)					
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Könyvtár				
		Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3	Delogi kiadások					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
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					
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)					

Bonyhád Város Önkormányzata Intézményei
bevételei és kiadásai előirányzat csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bonyhádi Védőnök														
		Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Kötelező	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Önkéntes	13/2022 (IX.07.) sz. rendelettel módosított előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat 10.31	Testületi anyag által javasolt módosítás	Módosított előirányzat
Bevételek		Feladat														
1.	Működési bevételek	27 500 000		27 500 000												
1.1	Készletértékesítés ellenértéke															
1.2	Szolgáltatások ellenértéke	25 118 000		25 118 000												
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke															
1.4	Tulajdonosi bevételek															
1.5	Ellátási díjak															
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 382 000		2 382 000												
1.7	Általános forgalmi adó visszatérítése															
1.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek															
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés															
1.11	Egyéb működési bevételek															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			80 295 000	80 295 000		80 295 000	-7 000 000	73 295 000							
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 államháztartáson belülről			80 295 000	80 295 000		80 295 000	-7 000 000	73 295 000							
3.	Közhatalmi bevételek															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)															
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások															
4.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések															
4.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															
4.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele															
4.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)															
5.1	Immateriális javak értékesítése															
5.2	Ingatlanok értékesítése															
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése															
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
6.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről															
6.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól															
6.3	Működési célú v.tér. tám., kölcsönök v.tér.kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől															
6.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH kívülről															
6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 500 000		27 500 000	80 295 000	80 295 000	80 295 000	-7 000 000	73 295 000							
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 142 000		2 142 000	9 366 718	9 366 718	9 366 718	9 366 718	9 366 718							
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 142 000		2 142 000	9 366 718	9 366 718	9 366 718	9 366 718	9 366 718							
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)															
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 642 000		29 642 000	89 661 718	89 661 718	89 661 718	-7 000 000	82 661 718							
Kiadások		Bonyhádi Védőnök														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 642 000		29 642 000	89 211 718	89 211 718	-127 000	89 084 718	-7 000 000	82 084 718						
1.1	Személyi juttatások	13 763 000		13 763 000	67 975 000	67 975 000	790 000	68 765 000		68 765 000						
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 852 000		1 852 000	9 102 000	9 102 000	155 200	9 257 200		9 257 200						
1.3	Dologi kiadások	14 027 000		14 027 000	3 950 000	3 950 000	700 000	4 650 000	-800 000	3 850 000						
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
1.5	Egyéb működési célú kiadások				8 184 718	8 184 718	-1 772 200	6 412 518	-6 200 000	212 518						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				450 000	450 000	127 000	577 000		577 000						
2.1	Beruházások				450 000	450 000	127 000	577 000		577 000						
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															
2.4	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai															
3	Finanszírozási kiadások															
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	29 642 000		29 642 000	89 661 718	89 661 718	89 661 718	-7 000 000	82 661 718							