

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01
<i>Forintban!</i>				
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	235 210 079	4 667 682	239 877 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 826 531		99 826 531
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 480 084		93 480 084
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 646 200	352 560	24 998 760
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	9 630 780		9 630 780
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 588 084		7 588 084
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	235 171 679	352 560	235 524 239
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 400	4 315 122	4 353 522
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	385 174 133		385 174 133
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	385 174 133		385 174 133
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	262 000 000		262 000 000
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó	112 000 000		112 000 000
26	Iparüzési adó	150 000 000		150 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	69 500 000		69 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000		4 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000		10 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	50 000 000		50 000 000
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	5 000 000		5 000 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 000 000		3 000 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>954 884 212</b>	<b>4 667 682</b>	<b>959 551 894</b>
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

<b>EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	151 373 288	367 566 601	518 939 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 373 288	367 566 601	518 939 889
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		274 439	274 439
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		274 439	274 439
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	151 373 288	367 841 040	519 214 328
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 106 257 500	372 508 722	1 478 766 222

<b>EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>	01
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	264 769 377	367 274 693	632 044 070
2	Személyi juttatások	63 219 257	11 507 039	74 726 296
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 752 043	3 300 988	11 053 031
4	Dologi kiadások	143 998 077	35 282 671	179 280 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000		12 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	37 400 000	317 183 995	354 583 995
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 200 000		2 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiszármazások, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 200 000		30 200 000
19	- Tartalékok	5 000 000	317 183 995	322 183 995
20	- a 19-ből - Általános tartalék	5 000 000	317 183 995	322 183 995
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	518 571 554	4 959 590	523 531 144
23	Beruházások	472 421 340	4 959 590	477 380 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	46 150 214		46 150 214
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>783 340 931</b>	<b>372 234 283</b>	<b>1 155 575 214</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)</b>	<b>322 916 569</b>	<b>274 439</b>	<b>323 191 008</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 029 158	274 439	8 303 597
51	Központi, irányító szervei támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai	314 887 411		314 887 411
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>322 916 569</b>	<b>274 439</b>	<b>323 191 008</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>1 106 257 500</b>	<b>372 508 722</b>	<b>1 478 766 222</b>

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

<b>Intézmények összesen</b>	02
<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	29 845 000	120	29 845 120
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 800 000	-212	19 799 788
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 600 000		4 600 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 245 000		4 245 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		230	230
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 000 000	102	1 000 102
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 807 831	2 985 233	7 793 064
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 807 831	2 985 233	7 793 064
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	34 652 831	2 985 353	37 638 184
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	316 448 702		316 448 702
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 561 291		1 561 291
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	314 887 411		314 887 411
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>351 101 533</b>	<b>2 985 353</b>	<b>354 086 886</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	339 593 533	9 691 763	349 285 296
2	Személyi juttatások	238 075 181	4 022 600	242 097 781
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 342 072	243 098	32 585 170
4	Dologi kiadások	69 176 280	5 426 065	74 602 345
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 508 000	-6 706 410	4 801 590
8	Beruházások	11 508 000	-6 706 410	4 801 590
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>351 101 533</b>	<b>2 985 353</b>	<b>354 086 886</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

<b>Óvoda</b>	03
<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 900 000		8 900 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	-212	4 299 788
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 600 000		4 600 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		110	110
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		102	102
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	8 900 000		8 900 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	163 769 592		163 769 592
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	737 397		737 397
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 032 195		163 032 195
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>172 669 592</b>		<b>172 669 592</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 669 592	6 829 600	168 499 192
2	Személyi juttatások	118 589 445	2 599 600	121 189 045
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 080 147		16 080 147
4	Dologi kiadások	27 000 000	4 230 000	31 230 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 000 000	-6 829 600	4 170 400
8	Beruházások	11 000 000	-6 829 600	4 170 400
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>172 669 592</b>		<b>172 669 592</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Egerszalóki Faluház</b>	04
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 945 000		20 945 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000		200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000		15 500 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 245 000		4 245 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek	1 000 000		1 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 945 000		20 945 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	62 517 761		62 517 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 027		359 027
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 158 734		62 158 734
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>83 462 761</b>		<b>83 462 761</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	82 954 761		82 954 761
2	Személyi juttatások	44 649 736		44 649 736
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 098 245		6 098 245
4	Dologi kiadások	32 206 780		32 206 780
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	508 000		508 000
8	Beruházások	508 000		508 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>83 462 761</b>		<b>83 462 761</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Közös Hivatal</b>	05
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)		120	120
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		120	120
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 807 831	2 985 233	7 793 064
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 807 831	2 985 233	7 793 064
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 807 831	2 985 353	7 793 184
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	90 161 349		90 161 349
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	464 867		464 867
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (onkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 696 482		89 696 482
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>94 969 180</b>	<b>2 985 353</b>	<b>97 954 533</b>

<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 969 180	2 862 163	97 831 343
2	Személyi juttatások	74 836 000	1 423 000	76 259 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 163 680	243 098	10 406 778
4	Dologi kiadások	9 969 500	1 196 065	11 165 565
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		123 190	123 190
8	Beruházások		123 190	123 190
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>94 969 180</b>	<b>2 985 353</b>	<b>97 954 533</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			