

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	235 210 079	239 877 761		239 877 761
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 826 531	99 826 531		99 826 531
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	93 480 084	93 480 084		93 480 084
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 646 200	24 998 760		24 998 760
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	9 630 780	9 630 780		9 630 780
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 588 084	7 588 084		7 588 084
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2 ... 9)</i>	235 171 679	235 524 239		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				
15	14-ből EU-s támogatás	38 400	4 353 522		4 353 522
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	385 174 133	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				
22	21-ből EU-s támogatás	385 174 133	385 174 133		385 174 133
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	262 000 000	262 000 000		262 000 000
24	Építményadó				
25	Idégenforgalmi adó	112 000 000	112 000 000		112 000 000
26	Iparüzési adó	150 000 000	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		69 500 000
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000		4 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000		10 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	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		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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	3 000 000	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		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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	954 884 212	959 551 894		959 551 894
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				

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
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	518 939 889		518 939 889
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 373 288	518 939 889		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	519 214 328		519 214 328
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (89+83)	1 106 257 500	1 478 766 222		1 478 766 222

EGERSZALÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	<i>Forintban!</i>
					Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	264 769 377	632 044 070		632 044 070
2	Személyi juttatások	63 219 257	74 726 296		74 726 296
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 752 043	11 053 031		11 053 031
4	Dologi kiadások	143 998 077	179 280 748		179 280 748
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 400 000	12 400 000		12 400 000
6	Egyéb működési célú kiadások	37 400 000	354 583 995		354 583 995
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson 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		2 200 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 200 000	30 200 000		30 200 000
19	- Tartalékok	5 000 000	322 183 995		322 183 995
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000	322 183 995		322 183 995
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	518 571 554	523 531 144	-17 000 000	506 531 144
23	Beruházások	472 421 340	477 380 930	-17 000 000	460 380 930
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	46 150 214	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	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	783 340 931	1 155 575 214	-17 000 000	1 138 575 214
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	322 916 569	323 191 008	17 000 000	340 191 008
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 029 158	8 303 597		8 303 597
51	Központi, irányító szervei támogatás				
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
53	Pénzügyi lízing kiadásai	314 887 411	314 887 411	17 000 000	331 887 411
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 pénzügyintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	322 916 569	323 191 008	17 000 000	340 191 008
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 106 257 500	1 478 766 222		1 478 766 222

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

Intézmények összesen	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	29 845 000	29 845 120	52	29 845 172
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 800 000	19 799 788		19 799 788
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak	4 600 000	4 600 000		4 600 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 245 000	4 245 000		4 245 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek		230	52	282
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 102		1 000 102
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 807 831	7 793 064	416 739	8 209 803
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 807 831	7 793 064	416 739	8 209 803
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	37 638 184	416 791	38 054 975
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	316 448 702	316 448 702	17 000 000	333 448 702
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 561 291	1 561 291		1 561 291
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	314 887 411	314 887 411	17 000 000	331 887 411
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	351 101 533	354 086 886	17 416 791	371 503 677

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	339 593 533	349 285 296	15 024 343	364 309 639
2	Személyi juttatások	238 075 181	242 097 781	2 608 686	244 706 467
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 342 072	32 585 170	126 340	32 711 510
4	Dologi kiadások	69 176 280	74 602 345	12 289 317	86 891 662
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 508 000	4 801 590	2 392 448	7 194 038
8	Beruházások	11 508 000	4 801 590	2 392 448	7 194 038
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	351 101 533	354 086 886	17 416 791	371 503 677

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

Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>Forintban!</i>					
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 900 000	8 900 000		8 900 000
2	Készletértékesítés ellenértéke				
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 300 000	4 299 788		4 299 788
4	Közvetített szolgáltatások értéke				
5	Tulajdonosi bevételek				
6	Ellátási díjak				
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 600 000	4 600 000		4 600 000
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		8 900 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	163 769 592	163 769 592	15 000 000	178 769 592
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	737 397	737 397		737 397
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	163 032 195	163 032 195	15 000 000	178 032 195
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	172 669 592	172 669 592	15 000 000	187 669 592

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	161 669 592	168 499 192	12 607 552	181 106 744
2	Személyi juttatások	118 589 445	121 189 045	1 493 686	122 682 731
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 080 147	16 080 147		16 080 147
4	Dologi kiadások	27 000 000	31 230 000	11 113 866	42 343 866
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 000 000	4 170 400	2 392 448	6 562 848
8	Beruházások	11 000 000	4 170 400	2 392 448	6 562 848
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	172 669 592	172 669 592	15 000 000	187 669 592

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

	Egerszalóki Faluház	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 945 000	20 945 000		20 945 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000		200 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	15 500 000	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		4 245 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése				
9	Kamatbevételek				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kártérítés				
12	Egyéb működési bevételek	1 000 000	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		20 945 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	62 517 761	62 517 761		62 517 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	359 027	359 027		359 027
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 158 734	62 158 734		62 158 734
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	83 462 761	83 462 761		83 462 761

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	82 954 761	82 954 761		82 954 761
2	Személyi juttatások	44 649 736	44 649 736		44 649 736
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 098 245	6 098 245		6 098 245
4	Dologi kiadások	32 206 780	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		508 000
8	Beruházások	508 000	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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	83 462 761	83 462 761		83 462 761

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

	Közös Hivatal	05
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1	Működési bevételek (2+...+12)		120	52	172
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	52	172
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
11	Biztosító által fizetett kárterítés				
12	Egyéb működési bevételek				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 807 831	7 793 064	416 739	8 209 803
14	Elvonások és befizetések bevételei				
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 807 831	7 793 064	416 739	8 209 803
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)	4 807 831	7 793 184	416 791	8 209 975
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	90 161 349	90 161 349	2 000 000	92 161 349
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	464 867	464 867		464 867
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
34	Irányítói szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 696 482	89 696 482	2 000 000	91 696 482
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	94 969 180	97 954 533	2 416 791	100 371 324

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	94 969 180	97 831 343	2 416 791	100 248 134
2	Személyi juttatások	74 836 000	76 259 000	1 115 000	77 374 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 163 680	10 406 778	126 340	10 533 118
4	Dologi kiadások	9 969 500	11 165 565	1 175 451	12 341 016
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	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	94 969 180	97 954 533	2 416 791	100 371 324

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