

ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi						Forintban!	
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	221 217 291	7 876 998						7 876 998
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 599 579							28 599 579
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	91 301 902	5 819 845						5 819 845
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95 505 116	908 359						908 359
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 810 694	250 431						250 431
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.6.	Elszámoláshoz szoruló bevételek		898 363						898 363
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	126 783 827	14 630 103						14 630 103
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	126 783 827	14 630 103						14 630 103
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.+...+4.7.)	8 200 000							8 200 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegénforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	8 000 000							8 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000							200 000
4.7.	Kommunális adó								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	6 760 000	695 605						695 605
5.1.	Keszletekértékesítés ellenértéke	2 000 000							2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	695 605						695 605
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	1 260 000							1 260 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000							2 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	300 000							300 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	396 566 525	25 239 106						25 239 106	421 805 631
1.1.	Személyi juttatások	213 703 490	19 442 732						19 442 732	233 146 222
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 234 669	2 249 783						2 249 783	24 484 452
1.3.	Dologi kiadások	132 347 962	-1 247 793						-1 247 793	131 100 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 280 404	4 794 384						4 794 384	21 074 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	4 001 894								4 001 894
2.1.	Beruházások	4 001 894								4 001 894
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	400 568 419	25 239 106						25 239 106	425 807 525

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2. melléklet a 5. / 2024. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.-ig	2024. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 217 291	7 876 998	229 094 289	Személyi juttatások	213 703 490	19 442 732	233 146 222	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 783 827	14 630 103	141 413 930	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 234 669	2 249 783	24 484 452	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	132 347 962	-1 247 793	131 100 169	
4.	Közhatalmi bevételek	8 200 000		8 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000		12 000 000	
5.	Működési bevételek	6 760 000	695 605	7 455 605	Egyéb működési célú kiadások	16 280 404	4 794 384	21 074 788	
6.	Működési célú áruvet pénzeszközök				Tartalékok				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	362 961 118	23 202 706	386 163 824	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	396 566 525	25 239 106	421 805 631	
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	45 308 071	2 036 400	47 344 471	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 308 071	2 036 400	47 344 471	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betér visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 700 770		7 700 770	
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 308 071	2 036 400	47 344 471	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 700 770		7 700 770	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	408 269 189	25 239 106	433 508 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	404 267 295	25 239 106	429 506 401	
26.	Költségvetési hiány:	33 605 407	2 036 400	35 641 807	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	4 001 894	-	4 001 894	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2024.-ig	2024.-ig Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 001 894
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	
4.	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	4 001 894
13.	Hiány befizetési bevételek (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hirek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány befizetési bevételek (20.+...+24.)				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 001 894	-	4 001 894	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	4 001 894
27.	Költségvetési hiány:	4 001 894	-	4 001 894	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	4 001 894	-	4 001 894	Bruttó többlet:	-

Felújítási kiadások aktuális előirányzatainak alakulása

Forintban!

[illegible]

Megnevezés	ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhatalozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhatal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől									
8.2.	Felhatal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől									
8.3.	Egyéb felhatalozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	360 061 118	23 202 706						23 202 706	383 263 824
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	44 814 166	2 036 400						2 036 400	46 850 566
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	44 814 166	2 036 400						2 036 400	46 850 566
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.	Lejártott 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.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 814 166	2 036 400						2 036 400	46 850 566
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	404 875 284	25 239 106						25 239 106	430 114 390

Forintban!

Megnevezés		ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása										01
Forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+1+5+118.)	252 631 793	23 346 591						23 346 591	275 978 384		
1.1	Személyi juttatások	122 168 206	10 250 000						10 250 000	132 418 206		
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 237 983	1 050 000						1 050 000	11 287 983		
1.3	Dologi kiadások	91 945 200	7 252 207						7 252 207	99 197 407		
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000								12 000 000		
1.5	Egyéb működési célú kiadások	16 280 404	4 794 384						4 794 384	21 074 788		
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések											
1.8	- Elvonások és befizetések											
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre											
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16	- Kamattámogatások											
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
1.18	Tartalékok											
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék											
1.20	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 731 894								2 731 894		
2.1	Beruházások	2 731 894								2 731 894		
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 AH-n belülre											
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre											
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
2.12	- Lakástámogatás											
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2.)	255 363 687	23 346 591						23 346 591	278 710 278		

Megnevezés	ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA										01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása										01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	 számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	149 511 597	1 892 515						1 892 515	151 404 112
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 700 770								7 700 770
6.3	Központi irányító szervi támogatás	141 810 827	1 892 515						1 892 515	143 703 342
6.4	Pénzeszközök lekötött bejuttatás elhelyezése									
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	149 511 597	1 892 515						1 892 515	151 404 112
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	404 875 284	25 239 106						25 239 106	430 114 390

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

Forintban!

Költségvetési szerv		ALSÓVADÁSZI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS KONYHA										02
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatának alakulása										01
Forrásból:												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	... számú módosítás utáni előirányzat		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 900 000								2 900 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000								400 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke											
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000								2 500 000		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése											
1.8.	Kamatbevételek											
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
1.10.	Hírszerzői jogdíj											
1.11.	Egyéb működési bevételek											
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.	2.3-ból EU támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek											
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3 -ból EU-s támogatás											
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											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 900 000								2 900 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	142 204 732	1 892 515						1 892 515	144 287 247		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 905								493 905		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mészműfinanszírozás)	141 810 827	1 892 515						1 892 515	143 793 342		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 204 732	1 892 515						1 892 515	147 187 247		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	143 934 732	1 892 515						1 892 515	145 827 247		
1.1.	Személyi juttatások	91333284	9192732						9 192 732	100 728 016		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11946686	1199783						13 196 783	13 196 469		
1.3.	Dologi kiadások	40402762	-8500000						-8 500 000	31 902 762		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000								1 270 000		
2.1.	Beruházások	1270000								1 270 000		
2.2.	Felújítások											
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások											
2.4.	2.1 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai											
3.	Finanszírozási kiadások											
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	145 204 732	1 892 515						1 892 515	147 097 247		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												

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