

BEKÉCS KÖZSÉG Önkormányzata

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatok alakulása

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | | | | | | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------|------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|-------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | | | | G | H | I | J | K | | | | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Lejártott betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgalmi 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. | Váltóbevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Alósságtörz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 320 424 249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 320 424 249 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17) | 759 481 736 | 23 532 790 | 61 451 771 | | | | | | | | | | | | | | | | 84 984 561 |

Kiadások

| Szám | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | | | | | | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|------------------|------------|---|---|---|---|-------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | | | | G | H | I | J | K | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 242 156 615 | 15 587 893 | 29 395 842 | | | | | | | | | | | | | | | | | 287 140 350 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 101 284 390 | 259 195 | 5 630 081 | | | | | | | | | | | | | | | | | 107 173 666 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 607 664 | | 610 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 217 796 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 58 175 500 | 3 669 540 | 19 626 475 | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 471 515 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 271 000 | | 2 009 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 271 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 985 000 | 10 067 483 | 603 209 | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 655 683 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírások alapuló befizetések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 3 458 772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 458 772 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre | 1 050 000 | 192 711 | 603 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 845 831 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Ártámogatások, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 935 000 | 6 416 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 351 000 |
| 1.18. | Tartások | 53 833 061 | 1 591 675 | 925 954 | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 350 690 |
| 1.19. | az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 21 503 061 | 3 921 675 | 925 954 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 350 690 |
| 1.20. | - Céltartalék | 32 330 000 | -2 330 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 269 806 153 | -3 080 270 | 6 835 092 | | | | | | | | | | | | | | | | | 273 560 975 |
| 2.1. | Beruházások | 196 080 723 | -3 140 666 | 6 428 258 | | | | | | | | | | | | | | | | | 199 368 315 |

Forrásban!

01'

01

BEKÜCS KÖZSÉG Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

| Mégnevezés | Főirányzat | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---|
| | Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása | | | | | | | | | | | |
| Szám | Külső előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás | V. sz. módosítás | VI. sz. módosítás | VII. sz. módosítás | VIII. sz. módosítás | Módosítások összesen | II. számú módosítás melléklet előirányzat |
| | | | | | | | | | | | | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.) | 240 221 615 | 15 587 893 | 20 395 842 | | | | | | | 44 983 735 | 285 205 350 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 101 284 390 | 259 195 | 5 610 081 | | | | | | | 5 869 276 | 107 153 666 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 607 664 | | 610 132 | | | | | | | 610 132 | 11 217 796 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 58 175 500 | 3 669 540 | 19 026 475 | | | | | | | 23 296 015 | 81 471 515 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 271 000 | | 2 000 000 | | | | | | | 2 000 000 | 17 271 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 050 000 | 10 067 483 | 603 200 | | | | | | | 10 670 683 | 11 720 683 |
| 1.6 | sz. I 5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | - Törvényi előírásból származó befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 050 000 | | 603 200 | | | | | | | 603 200 | 1 653 200 |
| 1.13 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | - Államháztartáson kívüli támogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | |
| 1.17 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 1.18. | Tartalékok | 53 833 061 | 1 591 075 | 925 954 | | | | | | | 2 517 629 | 56 350 690 |
| 1.19 | az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre | 21 503 061 | 3 921 075 | 925 954 | | | | | | | 4 847 629 | 26 350 690 |
| 1.20 | - Céltartalékok | 32 330 000 | -2 330 000 | | | | | | | | -2 330 000 | 30 000 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 269 807 153 | -3 080 270 | 6 835 072 | | | | | | | -3 754 822 | 273 560 915 |
| 2.1. | Beruházások | 196 080 723 | -3 140 666 | 6 428 248 | | | | | | | 3 287 592 | 199 368 315 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 131 653 812 | | | | | | | | | | 131 653 812 |
| 2.3. | Felújítások | 73 723 430 | -288 069 | 406 778 | | | | | | | 118 709 | 73 844 139 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 348 465 | | 56 | | | | | | | 348 521 | 348 521 |
| 2.5-3-ból | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | |
| 2.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 348 465 | | 56 | | | | | | | 348 521 | 348 521 |
| 2.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakásfenntartás | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | | |
| 3. | KÜLTÖLÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 510 027 768 | 12 507 623 | 36 230 914 | | | | | | | -48 738 557 | 568 766 325 |

BEKECS KÖZSÉG Önkormányzata

01

Öntént vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása

03

Formátum

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat |
|-------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | K=(C+D+E+F+G+H+I) |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól | | | | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele | | | | | | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadása (5.1. + ... + 5.6.) | | | | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| 5.3. | Készletjegyek beváltása | | | | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | |
| 5.5. | Belföldi követelések beváltása | | | | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadása (6.1. + ... + 6.5.) | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányítás szervei támogatás | | | | | | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lehatárolt beszállás elhelyezése | | | | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi illemteljesítés | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadása (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 felvétele külföldi kormányzatok nemz. szervezeteknek | | | | | | | | |
| 7.5. | Hitelek kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek | | | | | | | | |
| 8. | Audításhoz nem kapcsolódó származékos igazolások | | | | | | | | |
| 9. | Váltóeszközök | | | | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | | | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 935 000 | | | | | | | 1 935 000 |

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

BEKECSI KÖZÖS Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel, kiadás aktuális előirányzatának alakulása

02

01

Forrásból

| Költségvetési szerv | Főelrendeltetés megnevezése | Bevételek jogcíme | Bevételek | | | | | | | | | | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|---------|--|--|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+E+F+G+H+I) | | | K=(C+J) | | |
| | | | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Munkaadókat terhelő adók (1.1.+...+1.11.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | | Ellátás díjak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Kamatbevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Bronstó által fizetett kármentés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Munkaadókat terhelő adók államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Elvonások és befizetések bevételai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Egyéb működés célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | 4.3-ból EU 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.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | | Költségvetési maradvány felhasználása | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | | Változó közpénzügyi támogatás (többletfinanszírozás) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | | BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Munkaadókat terhelő adók (1.1.+...+1.5.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 működés célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | Felhalmozási költségek kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Beruházások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11

Feladat megnevezése **Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak aktuális előirányzat alakulása** 03

| Sorszám | Bevételei jogcím | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | | | | | II. sz. módosítás | | | | | Módosítások összesen | II. számú módosítás utáni előirányzat | |
|---|---|---------------------|------------------|---|---|---|---|-------------------|---|---|---|-------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | | | K=(C+J) |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési bevételek (4.1.+...+4.11.) | 16 530 000 | | | | | | | | | | | | | 16 530 000 |
| 1.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 9 000 000 | | | | | | | | | | | | | 9 000 000 |
| 1.3 | Kiszámlázott szolgáltatások értéke | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Tulajdonosi bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Ellátási díjak | 4 000 000 | | | | | | | | | | | | | 4 000 000 |
| 1.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 500 000 | | | | | | | | | | | | | 3 500 000 |
| 1.7 | Államos forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | | | | | | 20 000 |
| 1.8 | Kannabiszertől | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | | | | | | | | | | | | | 10 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | | | | | | | | | | | | 1 356 000 |
| 2.1 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | 1 356 000 |
| 2.3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | 1 356 000 |
| 2.4 | 2.3-ból EU támogatás | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Külföldi bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | 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.) | 16 530 000 | | | | | | | | | | | | | 17 886 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 185 665 700 | | | | | | | | | | | | | 209 413 250 |
| 9.1 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 900 313 | | | | | | | | | | | | | 5 900 313 |
| 9.2 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | Árnyékosztás (önkormányzat) támogatása (intézményfinanszírozás) | 179 765 387 | | | | | | | | | | | | | 203 512 937 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 202 195 700 | | | | | | | | | | | | | 227 299 250 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 200 235 700 | | | | | | | | | | | | | 225 209 250 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 129 986 000 | | | | | | | | | | | | | 139 465 846 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 266 700 | | | | | | | | | | | | | 18 520 904 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 53 033 000 | | | | | | | | | | | | | 67 322 500 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 910 000 | | | | | | | | | | | | | 1 990 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 910 000 | | | | | | | | | | | | | 1 990 000 |
| 2.1. | Beruházások | 89 900 | | | | | | | | | | | | | 89 900 |
| 2.2. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Egyéb felújítás célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 202 195 700 | | | | | | | | | | | | | 227 299 250 |
| Eves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kifizetendő köztartozottak létszáma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | -2 | -2 | 31 |