

Önkormányzat Összesen
2020. évi költségvetés eredeti előirányzata
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

| Bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen | Kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 1 574 032 490 | 7 560 000 | - | 1 581 592 490 | 1. Személyi juttatások | 792 198 000 | 18 962 000 | - | 811 160 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 704 840 000 | 41 000 000 | - | 745 840 000 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 156 053 000 | 3 524 000 | - | 159 577 000 |
| 3. Működési bevételek | 381 774 000 | - | - | 381 774 000 | 3. Dologi kiadások | 1 073 484 000 | 6 018 000 | - | 1 079 502 000 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 73 342 000 | - | - | 73 342 000 | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | 58 000 000 | - | - | 58 000 000 |
| I. Működési célú bevételek összesen | 2 733 988 490 | 48 560 000 | - | 2 782 548 490 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 733 413 000 | - | - | 733 413 000 |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | - | I. Működési célú kiadások összesen | 2 813 148 000 | 28 504 000 | - | 2 841 652 000 |
| 6. Felhalmozási bevételek | 9 851 000 | - | - | 9 851 000 | 6. Beruházások | 1 623 245 000 | - | - | 1 623 245 000 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 28 600 000 | - | - | 28 600 000 | 7. Felújítások | 375 633 000 | - | - | 375 633 000 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | 38 451 000 | - | - | 38 451 000 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 210 229 000 | - | - | 210 229 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 2 772 439 490 | 48 560 000 | - | 2 820 999 490 | II. Felhalmozási kiadások össz. | 2 209 107 000 | - | - | 2 209 107 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 3 328 667 510 | - | - | 3 328 667 510 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 022 255 000 | 28 504 000 | - | 5 050 759 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 101 107 000 | 48 560 000 | - | 6 149 667 000 | 9. Finanszírozási kiadások | 1 098 908 000 | - | - | 1 098 908 000 |
| Nyitó pénzkészlet | - | - | - | - | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 121 163 000 | 28 504 000 | - | 6 149 667 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 101 107 000 | 48 560 000 | - | 6 149 667 000 | Záró pénzkészlet | 6 121 163 000 | - | - | 6 149 667 000 |
| | | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 121 163 000 | 28 504 000 | - | 6 149 667 000 |

Önkormányzat Összesen
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételek | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | Kiadások | 2018. tény | 2019. várható | Adatok Ft-ban | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | 2018. tény | 2020. terv |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 2 590 740 190 | 2 234 256 381 | 1 581 592 490 | 1. Személyi juttatások | 1 215 088 859 | 1 228 544 259 | 811 160 000 | 811 160 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 720 149 356 | 691 908 561 | 745 840 000 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 212 330 686 | 207 298 829 | 159 577 000 | 159 577 000 |
| 3. Működési bevételek | 358 001 997 | 355 888 051 | 381 774 000 | 3. Dolgozó kiadások | 908 395 166 | 999 234 622 | 1 079 502 000 | 1 079 502 000 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 27 909 125 | 11 640 638 | 73 342 000 | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | 81 415 835 | 58 872 763 | 58 000 000 | 58 000 000 |
| I. Működési célú bevételek összesen | 3 696 800 668 | 3 293 693 631 | 2 782 548 490 | 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 269 790 969 | 790 377 613 | 733 413 000 | 733 413 000 |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 1 274 852 651 | 224 488 184 | - | 6. Beruházások | 180 705 214 | 134 267 208 | 1 623 245 000 | 1 623 245 000 |
| 6. Felhalmozási bevételek | 10 381 713 | 11 013 784 | 9 851 000 | 7. Felújítások | 198 322 619 | 332 937 751 | 375 633 000 | 375 633 000 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 722 074 | 6 623 100 | 28 600 000 | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 160 160 902 | 16 357 134 | 210 229 000 | 210 229 000 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | 1 287 956 438 | 242 125 068 | 38 451 000 | II. Felhalmozási kiadások össz. | 539 188 735 | 483 562 093 | 2 209 107 000 | 2 209 107 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 984 757 106 | 3 535 818 699 | 2 820 999 490 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 4 226 210 250 | 3 767 890 179 | 5 050 759 000 | 5 050 759 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 4 047 905 151 | 4 532 657 268 | 3 328 667 510 | 9. Finanszírozási kiadások | 2 414 699 244 | 2 154 563 338 | 1 098 908 000 | 1 098 908 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 032 662 257 | 8 068 475 967 | 6 149 667 000 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 640 909 494 | 5 922 453 517 | 6 149 667 000 | 6 149 667 000 |
| Nyitó pénzkészlet | 1 667 605 408 | 2 388 358 549 | - | Záró pénzkészlet | 2 388 358 549 | 2 135 887 670 | - | - |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | - 1 670 999 622 | - 2 398 493 329 | - | | 9 029 268 043 | 8 058 341 187 | 6 149 667 000 | 6 149 667 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 9 029 268 043 | 8 058 341 187 | 6 149 667 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 9 029 268 043 | 8 058 341 187 | 6 149 667 000 | 6 149 667 000 |

Balmazújváros Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

| Bevételek | 2018. tény | | | 2019. várható | | | 2020. terv | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 2 367 714 449 | 2 199 590 625 | 1 534 645 490 | 485 714 962 | 459 589 412 | 58 702 000 | 485 714 962 | 459 589 412 | 58 702 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 720 146 356 | 691 615 561 | 745 840 000 | 57 330 072 | 56 630 788 | 10 783 000 | 57 330 072 | 56 630 788 | 10 783 000 |
| 3. Működési bevételek | 268 988 011 | 268 560 745 | 299 014 000 | 631 245 096 | 705 364 099 | 734 043 000 | 631 245 096 | 705 364 099 | 734 043 000 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 25 926 856 | 10 835 088 | 72 942 000 | 81 415 835 | 58 872 763 | 58 000 000 | 81 415 835 | 58 872 763 | 58 000 000 |
| I. Működési célú bevételek összesen | 3 382 775 672 | 3 170 602 019 | 2 652 441 490 | 1 269 713 308 | 790 294 910 | 733 413 000 | 2 525 419 273 | 2 070 751 972 | 1 594 943 000 |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 1 274 852 651 | 224 488 184 | - | 143 509 074 | 120 600 945 | 1 623 245 000 | 143 509 074 | 120 600 945 | 1 623 245 000 |
| 6. Felhalmozási bevételek | 10 381 713 | 11 013 784 | 9 851 000 | 198 322 619 | 332 937 751 | 375 633 000 | 198 322 619 | 332 937 751 | 375 633 000 |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 722 074 | 6 600 000 | 28 600 000 | 160 160 902 | 16 357 134 | 210 229 000 | 160 160 902 | 16 357 134 | 210 229 000 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | 1 287 956 438 | 242 101 968 | 38 451 000 | 501 992 595 | 469 895 830 | 2 209 107 000 | 501 992 595 | 469 895 830 | 2 209 107 000 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 4 670 732 110 | 3 412 703 987 | 2 690 892 490 | 3 027 411 868 | 2 540 647 802 | 3 804 050 000 | 3 027 411 868 | 2 540 647 802 | 3 804 050 000 |
| 8. Finanszírozási bevételek | 3 041 588 312 | 3 389 736 492 | 2 212 065 510 | 2 414 699 244 | 2 154 563 338 | 1 098 908 000 | 2 414 699 244 | 2 154 563 338 | 1 098 908 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 712 320 422 | 6 802 440 479 | 4 902 958 000 | 5 442 111 112 | 4 695 211 140 | 4 902 958 000 | 5 442 111 112 | 4 695 211 140 | 4 902 958 000 |
| Nyitó pénzeszközlet | 1 667 605 408 | 2 269 152 199 | - | 2 269 152 199 | 2 096 948 569 | - | 2 269 152 199 | 2 096 948 569 | - |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | - 1 668 662 519 | - 2 279 432 969 | - | - | - | - | - 1 668 662 519 | - 2 279 432 969 | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 711 263 311 | 6 792 159 709 | 4 902 958 000 | 7 711 263 311 | 6 792 159 709 | 4 902 958 000 | 7 711 263 311 | 6 792 159 709 | 4 902 958 000 |

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mértéke

| Bevételek | 2018. tény | | 2019. várható | | 2020. terv | | 2018. tény | | 2019. várható | | 2020. terv | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|------------|--|
| | 2018. tény | 2019. várható | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 135 026 962 | 34 165 756 | 41 947 000 | 1. Személyi juttatások | 288 994 853 | 301 730 658 | 273 726 000 | | | | | |
| 2. Közhatalmi bevételek | 3 000 | 293 000 | - | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 58 248 859 | 57 901 135 | 55 901 000 | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 4 992 782 | 4 061 763 | 3 150 000 | 3. Dologi kiadások | 90 663 118 | 89 758 231 | 71 803 000 | | | | | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | - | 282 290 | - | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | - | - | - | | | | | |
| | | | | 5. Egyéb működési célú kiadások | 77 661 | 82 703 | - | | | | | |
| I. Működési célú bevételek összesen | 140 022 744 | 38 802 809 | 45 097 000 | I. Működési célú kiadások összesen | 437 984 491 | 449 472 727 | 401 430 000 | | | | | |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | 6. Beruházások | 22 167 088 | 2 092 190 | - | | | | | |
| 6. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 7. Felújítások | - | - | - | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 23 100 | - | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | | | | | |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | - | 23 100 | - | II. Felhalmozási kiadások össz. | 22 167 088 | 2 092 190 | - | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 140 022 744 | 38 825 909 | 45 097 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 460 151 579 | 451 564 917 | 401 430 000 | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 385 574 223 | 420 205 154 | 356 333 000 | 9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | | | | | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 525 596 967 | 459 031 063 | 401 430 000 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 460 151 579 | 451 564 917 | 401 430 000 | | | | | |
| Nyitó pénzkészlet | - | 64 751 245 | - | Záró pénzkészlet | 64 751 245 | 6 900 370 | - | | | | | |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | 694 143 | 65 317 021 | - | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 524 902 824 | 458 465 287 | 401 430 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 524 902 824 | 458 465 287 | 401 430 000 | | | | | |

Adatok Ft-ban

Veres Péter Kulturális Központ
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételek | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | Kiadások | 2018. tény | 2019. várható | Adatok Ft-ban | |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | | 2020. terv | 2020. terv |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 87 998 779 | 500 000 | 5 000 000 | 1. Személyi juttatások | 58 172 286 | 65 713 804 | 56 006 000 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | - | - | - | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 11 420 642 | 12 219 419 | 9 870 000 | |
| 3. Működési bevételek | 23 305 029 | 19 952 326 | 16 210 000 | 3. Dolgozó kiadások | 84 625 613 | 103 437 526 | 142 820 000 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 1 472 661 | - | - | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | - | - | - | |
| I. Működési célú bevételek összesen | 112 776 469 | 20 452 326 | 21 210 000 | 5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | 6. Beruházások | 8 973 285 | 949 980 | 208 696 000 | |
| 6. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 7. Felújítások | - | - | - | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | II. Felhalmozási kiadások össz. | 8 973 285 | 949 980 | - | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 112 776 469 | 20 452 326 | 21 210 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 163 191 826 | 182 320 729 | 208 696 000 | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 104 931 385 | 194 180 996 | 187 486 000 | 9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 217 707 854 | 214 633 322 | 208 696 000 | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 163 191 826 | 182 320 729 | 208 696 000 | |
| Nyitó pénzkészlet | - | 54 455 105 | - | Záró pénzkészlet | 54 455 105 | 32 034 351 | - | |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | 60 923 | 54 733 347 | - | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 217 646 931 | 214 355 080 | 208 696 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 217 646 931 | 214 355 080 | 208 696 000 | |

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| Bevételek | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | Kiadások | Adatok Ft-ban | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | - | 19 230 659 | 20 334 974 | 20 359 000 | |
| 2. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | 3 874 747 | 3 913 947 | 3 537 000 | |
| 3. Működési bevételek | 612 496 | 1 486 681 | 1 200 000 | 2. Munkaadót terhelő járulékok | 5 494 079 | 5 275 959 | 10 294 000 | |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 85 393 | 140 095 | - | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | - | - | - | |
| I. Működési célú bevételek összesen | 697 889 | 1 626 776 | 1 200 000 | 5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | I. Működési célú kiadások összesen | 28 599 485 | 29 524 880 | 34 190 000 | |
| 6. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 6. Beruházások | 4 945 154 | 6 725 059 | - | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 7. Felújítások | - | - | - | |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 697 889 | 1 626 776 | 1 200 000 | II. Felhalmozási kiadások össz. | 4 945 154 | 6 725 059 | - | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 32 967 960 | 34 652 943 | 32 990 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 33 544 639 | 36 249 939 | 34 190 000 | |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 665 849 | 36 279 719 | 34 190 000 | 9. Finanszírozási kiadások | - | - | - | |
| Nyitó pénzkészlet | - | - | - | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 544 639 | 36 249 939 | 34 190 000 | |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | 121 210 | 29 780 | - | Záró pénzkészlet | - | - | - | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 33 544 639 | 36 249 939 | 34 190 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 33 544 639 | 36 249 939 | 34 190 000 | |

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

| Bevételek | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | Kiadások | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | 1. Személyi juttatások | 281 214 175 | 295 416 156 | 321 584 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | - | - | - | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 63 907 408 | 59 493 724 | 63 423 000 |
| 3. Működési bevételek | 873 752 | 1 264 522 | 1 770 000 | 3. Dologi kiadások | 48 952 517 | 47 613 646 | 69 630 000 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | - | - | - |
| I. Működési célú bevételek összesen | 873 752 | 1 264 522 | 1 770 000 | 5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | I. Működési célú kiadások összesen | 394 074 100 | 402 523 526 | 454 637 000 |
| 6. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 6. Beruházások | 255 698 | 1 868 732 | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 7. Felújítások | - | - | - |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 873 752 | 1 264 522 | 1 770 000 | II. Felhalmozási kiadások össz. | 255 698 | 1 868 732 | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 394 916 873 | 403 594 466 | 452 867 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 394 329 798 | 404 392 258 | 454 637 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 395 790 625 | 404 858 988 | 454 637 000 | 9. Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| Nyitó pénzkészlet | - | - | - | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 394 329 798 | 404 392 258 | 454 637 000 |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | 1 460 827 | 466 730 | - | Záró pénzkészlet | - | - | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 394 329 798 | 404 392 258 | 454 637 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 394 329 798 | 404 392 258 | 454 637 000 |

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona
2020. évi költségvetési terv
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

| Bevételek | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv | Kiadások | 2018. tény | 2019. várható | 2020. terv |
|---|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | 1. Személyi juttatások | 81 761 924 | 85 759 255 | 80 783 000 |
| 2. Közhatalmi bevételek | - | - | - | 2. Munkaadói terhelő járulékok | 17 548 958 | 17 139 816 | 16 061 000 |
| 3. Működési bevételek | 59 229 927 | 60 562 014 | 60 430 000 | 3. Dologi kiadások | 47 414 743 | 47 785 161 | 50 912 000 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök | 424 215 | 383 165 | 400 000 | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása | - | - | - |
| I. Működési célú bevételek összesen | 59 654 142 | 60 945 179 | 60 830 000 | 5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | - | - | - | I. Működési célú kiadások összesen | 146 725 625 | 150 684 232 | 147 756 000 |
| 6. Felhalmozási bevételek | - | - | - | 6. Beruházások | 854 915 | 2 030 302 | - |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | 7. Felújítások | - | - | - |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 59 654 142 | 60 945 179 | 60 830 000 | III. Felhalmozási kiadások össz. | 854 915 | 2 030 302 | - |
| 8. Finanszírozási bevételek | 87 926 398 | 90 287 217 | 86 926 000 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 147 580 540 | 152 714 534 | 147 756 000 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 580 540 | 151 232 396 | 147 756 000 | 9. Finanszírozási kiadások | - | - | - |
| Nyitó pénzkészlet | - | - | - | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 147 580 540 | 152 714 534 | 147 756 000 |
| +/- 361-363, 365-367. egyenlege | - | 1 486 518 | - | Záró pénzkészlet | - | 4 380 | - |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 147 580 540 | 152 718 914 | 147 756 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 147 580 540 | 152 718 914 | 147 756 000 |