

	<b>Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>522 964 947</b>	<b>612 973 210</b>	<b>635 409 217</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 176 910	188 866 199	188 866 199
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 927 400	130 339 950	130 339 950
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	99 749 437	105 236 097	105 236 097
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	70 233 302	72 282 898	72 282 898
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 021 430	11 204 274	11 204 274
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	6 520 367	6 520 367
8	Elszámolásból származó bevételek		2 628 234	2 628 234
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	514 108 479	517 078 019	517 078 019
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	8 856 468	95 895 191	118 331 198
15	14-ből EU-s támogatás			
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>		<b>321 811 139</b>	<b>345 041 547</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		269 565 146	269 565 146
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		52 245 993	75 476 401
22	21-ből EU-s támogatás			70 038 081
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>26 000 000</b>	<b>37 600 625</b>	<b>57 506 738</b>
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	18 000 000	30 000 000	48 548 885
27	Talajterhelési díj	3 000 000	2 600 625	4 061 875
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	5 000 000	5 000 000	4 895 978
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>33 180 995</b>	<b>12 105 419</b>	<b>49 598 927</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 630 195	3 630 195	6 436 158
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		1 500 000	1 422 906
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	1 840 000	4 078 939
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100	196
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-3
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	21 010 800	5 135 124	37 660 731
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>30 990 000</b>	<b>3 610 000</b>	<b>3 747 795</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	30 990 000	3 600 000	3 600 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			137 795
47	Részeselek értékesítése		10 000	10 000
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>1 400 000</b>		
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	1 400 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
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)			
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>614 535 942</b>	<b>988 100 393</b>	<b>1 091 304 224</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
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			
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>491 863 953</b>	<b>587 780 178</b>	<b>587 780 178</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	491 863 953	587 780 178	587 780 178
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			<b>20 494 967</b>
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 494 967
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>491 863 953</b>	<b>587 780 178</b>	<b>608 275 145</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>1 106 399 895</b>	<b>1 575 880 571</b>	<b>1 699 579 369</b>

	<b>Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>335 522 638</b>	<b>603 711 914</b>	<b>478 382 974</b>
2	Személyi juttatások	112 079 270	164 762 311	162 085 269
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 794 940	22 874 940	19 844 297
4	Dologi kiadások	108 297 793	306 408 630	213 698 646
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 476 373	32 476 373	23 682 431
6	Egyéb működési célú kiadások	66 874 262	77 189 660	59 072 331
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			
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			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>437 651 972</b>	<b>619 179 034</b>	<b>273 960 970</b>
23	Beruházások	336 191 971	271 611 540	94 164 853
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	99 960 001	346 067 494	179 796 117
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		48 768 644	48 768 644
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000	1 500 000	
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	1 500 000	1 500 000	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>773 174 610</b>	<b>1 222 890 948</b>	<b>752 343 944</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
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			
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>333 225 285</b>	<b>352 989 623</b>	<b>318 345 961</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		19 764 338	19 764 338
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	333 225 285	333 225 285	298 581 623
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>54</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
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			
<b>60</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>61</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>62</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>333 225 285</b>	<b>352 989 623</b>	<b>318 345 961</b>
<b>63</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>1 106 399 895</b>	<b>1 575 880 571</b>	<b>1 070 689 905</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>				<b>29</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				<b>95</b>

	<b>Tiszalúci Polgármesteri Hivatal</b>	<b>03</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			<b>432 025</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			405 875
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			26 150
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			<b>432 025</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>130 570 133</b>	<b>130 620 133</b>	<b>94 914 376</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 122 150	1 172 150	1 172 150
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	129 447 983	129 447 983	93 742 226
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>130 570 133</b>	<b>130 620 133</b>	<b>95 346 401</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>119 922 983</b>	<b>119 972 983</b>	<b>93 942 145</b>
2	Személyi juttatások	74 397 600	74 397 600	67 990 988
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 735 383	12 735 383	10 281 630
4	Dologi kiadások	32 790 000	32 840 000	15 669 527
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>10 647 150</b>	<b>10 647 150</b>	<b>1 094 350</b>
8	Beruházások	7 985 000	7 985 000	1 094 350
9	Felújítások	2 662 150	2 662 150	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>130 570 133</b>	<b>130 620 133</b>	<b>95 036 495</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>13</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

	<b>Tiszalúci Önálló Napköziotthonos Óvoda</b>	<b>04</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>		<b>5</b>	<b>188 181</b>
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			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		5	188 180
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>		<b>1 000 000</b>	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 000 000	
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>		<b>1 000 005</b>	<b>188 181</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>138 698 470</b>	<b>138 698 470</b>	<b>139 790 265</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	151 070	151 070	151 070
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 547 400	138 547 400	139 639 195
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>138 698 470</b>	<b>139 698 475</b>	<b>139 978 446</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>138 698 470</b>	<b>138 974 597</b>	<b>138 048 138</b>
2	Személyi juttatások	110 452 472	108 092 097	107 574 729
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 120 133	16 633 133	16 353 491
4	Dologi kiadások	11 125 865	14 249 367	14 119 918
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>723 878</b>	<b>717 366</b>
8	Beruházások		723 878	717 366
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>138 698 470</b>	<b>139 698 475</b>	<b>138 765 504</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>28</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>0</b>

	<b>Tiszalúcim Élelemzési Központ</b>	<b>05</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1</b>	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>17 584 109</b>	<b>17 604 651</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	3 367 714	3 383 887
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	10 000 000	10 478 045	10 478 045
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 738 350	3 742 717
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
<b>18</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
<b>24</b>	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>28</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>29</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>30</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>16 400 000</b>	<b>17 584 109</b>	<b>17 604 651</b>
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>67 199 192</b>	<b>67 199 192</b>	<b>67 169 492</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 969 290	1 969 290	1 969 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	65 229 902	65 229 902	65 200 202
<b>35</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>83 599 192</b>	<b>84 783 301</b>	<b>84 774 143</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>83 243 592</b>	<b>84 657 151</b>	<b>83 762 097</b>
2	Személyi juttatások	19 728 580	19 244 696	18 962 491
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 057 930	3 157 977	3 024 042
4	Dologi kiadások	60 457 082	62 254 478	61 775 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
<b>7</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>355 600</b>	<b>126 150</b>	<b>123 000</b>
8	Beruházások	355 600	126 150	123 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>12</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>13</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>83 599 192</b>	<b>84 783 301</b>	<b>83 885 097</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>7</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>		<b>0</b>