

**Tótkomlós Város Önkormányzata Összesen**

Sor-szám	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													<b>Forintban</b>
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	425 340 962
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	12 809 850	174 565 908
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 922 098
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	61 842 500	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	71 842 500	15 000 000	3 000 000	2 000 000	183 685 000
6.	Működési bevételek	6 270 929	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	75 251 100
7.	Felhalmozási bevételek	0	26 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	691 149 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691 149 731
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>745 675 590</b>	<b>80 525 857</b>	<b>129 347 726</b>	<b>76 102 282</b>	<b>59 180 182</b>	<b>71 159 556</b>	<b>54 180 186</b>	<b>54 180 184</b>	<b>126 022 684</b>	<b>69 180 184</b>	<b>57 180 184</b>	<b>56 180 184</b>	<b>1 578 914 799</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	33 485 101	33 485 102	33 485 100	33 485 102	33 485 100	33 485 100	33 051 094	33 053 100	33 053 102	33 053 104	33 053 100	33 053 100	399 227 205
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 473 941	5 473 944	5 473 940	5 473 941	5 473 941	5 473 941	5 398 444	5 398 441	5 398 439	5 398 441	5 398 442	5 398 442	65 234 548
15.	Dologi kiadások	43 697 909	34 071 794	36 900 033	42 280 438	35 489 272	35 482 558	39 900 539	30 274 420	33 102 659	38 483 063	33 099 059	30 274 420	433 056 164
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	18 670 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	758 750	12 434 348	758 750	13 085 373	758 750	12 434 348	1 409 775	12 434 349	12 434 348	1 409 775	12 434 349	1 409 775	81 762 690
18.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	6 750 000	0	0	6 750 000	0	6 750 000	20 250 000
19.	Beruházások	0	0	30 000	91 017 611	91 125 111	91 117 611	91 391 311	91 125 111	90 567 610	607 500	0	0	546 981 865
20.	Felújítások	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 822	0	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 821	0	9 610 927
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	2 621 400
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>86 673 355</b>	<b>87 121 021</b>	<b>80 660 827</b>	<b>187 098 298</b>	<b>169 589 829</b>	<b>180 404 741</b>	<b>181 258 817</b>	<b>173 941 254</b>	<b>178 469 162</b>	<b>87 357 716</b>	<b>87 242 604</b>	<b>79 097 175</b>	<b>1 578 914 799</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>659 002 235</b>	<b>-6 595 164</b>	<b>48 686 899</b>	<b>-110 996 016</b>	<b>-110 409 647</b>	<b>-109 245 185</b>	<b>-127 078 631</b>	<b>-119 761 070</b>	<b>-52 446 478</b>	<b>-18 177 532</b>	<b>-30 062 420</b>	<b>-22 916 991</b>	<b>0</b>

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés	Forintban											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	<b>Bevételek</b>												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai												
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			11 979 372			11 979 372						
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
5.	Közhatalmi bevételek												
6.	Működési bevételek	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
7.	Felhalmozási bevételek												
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)												
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	112 500	112 500	12 091 872	112 500	112 500	12 091 872	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
12.	<b>Kiadások</b>												
13.	Személyi juttatások	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840	8 360 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903	1 501 903
15.	Dologi kiadások	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807	5 354 807
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
17.	Egyéb működési célú kiadások												
18.	Tartalékok												
19.	Beruházások												
20.	Felújítások												
21.	Egyéb felhalmozási kiadások												
22.	Finanszírozási kiadások												
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550	15 217 550
24.	<b>Egyenleg</b>	-15 105 050	-15 105 050	-3 125 678	-15 105 050	-15 712 550	-3 125 678	-11 405 670	-11 407 676	-10 800 176	-11 407 676	-10 800 176	-10 800 427

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2020. évre

3. tájékoztató tábla

Önkormányzati Szakfeladatok Összesen

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	425 340 962
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 118	10 810 121	129 721 419
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 000 000	1 922 098									2 922 098
5.	Közhatalmi bevételek			61 842 500	20 000 000	5 000 000	5 000 000			71 842 500	15 000 000	3 000 000	2 000 000	183 685 000
6.	Működési bevételek	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	2 927 460	35 129 520
7.	Felhalmozási bevételek		26 000 000											26 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	691 149 731												691 149 731
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>740 332 389</b>	<b>75 182 658</b>	<b>112 025 158</b>	<b>71 104 758</b>	<b>54 182 658</b>	<b>54 182 658</b>	<b>49 182 658</b>	<b>49 182 658</b>	<b>121 025 158</b>	<b>64 182 658</b>	<b>52 182 658</b>	<b>51 182 661</b>	<b>1 493 948 730</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 985	9 063 986	9 063 985	9 063 985	108 767 821
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 874	1 217 875	14 614 489
15.	Dologi kiadások	18 850 350	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 354	18 850 353	18 850 354	18 850 354	226 204 243
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	758 750	12 434 348	758 750	13 085 373	758 750	12 434 348	1 409 775	12 434 349	12 434 348	1 409 775	12 434 349	1 409 775	81 762 690
18.	Tanulmányok							6 750 000			6 750 000			20 250 000
19.	Beruházások				90 517 611	90 517 611	90 517 611	90 517 611	90 517 611	90 517 610				543 105 665
20.	Felújítások	1 601 821		1 601 821		1 601 822		1 601 821		1 601 821		1 601 821		9 610 927
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000		1 500 000
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	2 621 400
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33 148 613</b>	<b>43 222 394</b>	<b>33 903 967</b>	<b>134 491 030</b>	<b>123 666 229</b>	<b>134 495 355</b>	<b>131 167 253</b>	<b>133 740 006</b>	<b>135 997 175</b>	<b>38 947 821</b>	<b>44 824 216</b>	<b>39 503 176</b>	<b>1 027 107 235</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>707 183 776</b>	<b>31 960 264</b>	<b>78 121 191</b>	<b>-63 386 272</b>	<b>-69 483 571</b>	<b>-80 312 697</b>	<b>-81 984 595</b>	<b>-84 557 348</b>	<b>-14 972 017</b>	<b>25 234 837</b>	<b>7 358 442</b>	<b>11 679 485</b>	<b>466 841 495</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2020. évre**

**Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 061	1 654 060	19 848 731
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 290	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 292	2 957 290	35 487 500
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 351</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 353</b>	<b>4 611 350</b>	<b>55 336 231</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	10 834 185	10 834 186	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	10 834 184	130 010 211
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 878 833	1 878 836	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 836	1 878 836	1 878 833	1 878 833	1 878 833	1 878 834	1 878 833	22 546 003
15.	Dologi kiadások	16 541 977	8 333 333	8 333 333	16 541 977	8 333 336	8 333 333	16 541 977	8 333 333	8 333 333	16 541 977	8 333 333	8 333 333	132 834 575
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások				500 000			246 200						0
20.	Felújítások													1 246 200
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 254 995</b>	<b>21 046 355</b>	<b>21 046 350</b>	<b>29 754 994</b>	<b>21 046 353</b>	<b>21 546 350</b>	<b>29 501 197</b>	<b>21 046 350</b>	<b>21 046 350</b>	<b>29 254 994</b>	<b>21 046 351</b>	<b>21 046 350</b>	<b>286 636 989</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>-24 643 642</b>	<b>-16 435 002</b>	<b>-16 434 997</b>	<b>-25 143 641</b>	<b>-16 435 002</b>	<b>-16 934 997</b>	<b>-24 889 844</b>	<b>-16 434 997</b>	<b>-16 434 997</b>	<b>-24 643 641</b>	<b>-16 434 998</b>	<b>-16 435 000</b>	<b>-231 300 758</b>

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

**Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár összesen**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	229 793	229 793	229 792										689 378
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	199 167	199 167	199 165	199 167	199 167	199 167	199 165	199 167	199 167	199 167	199 167	199 167	2 390 000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	428 960	428 960	428 959	199 165	199 167	199 167	199 165	199 167	199 167	199 167	199 167	199 167	3 079 378
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 993 529	1 993 529	1 993 529	1 993 531	1 993 529	1 993 529	1 993 529	1 993 529	1 993 531	1 993 529	1 993 529	1 993 529	23 922 352
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	322 207	322 207	322 206	322 207	322 207	322 207	322 207	322 207	322 205	322 207	322 207	322 207	3 866 481
15.	Dologi kiadások	833 300	833 300	2 244 064	833 300	833 300	2 244 064	833 300	833 300	2 244 064	833 300	2 240 464	833 300	15 639 056
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások						100 000			50 000				150 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	3 149 036	3 149 036	4 559 799	3 149 038	3 149 036	4 659 800	3 149 036	3 149 036	4 609 800	3 149 036	4 556 200	3 149 036	43 577 889
26.	<b>Egyenleg</b>	-2 720 076	-2 720 076	-4 130 840	-2 949 873	-2 949 869	-4 460 633	-2 949 871	-2 949 869	-4 410 633	-2 949 869	-4 357 033	-2 949 869	-40 498 511

**Előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

**Tótkomlói Ligeti Óvoda**

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	115 878	115 880	115 878										347 636
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	74 510	74 506	74 506	74 506	74 506	74 506	74 510	74 506	74 506	74 506	74 506	74 506	894 080
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	190 388	190 386	190 384	74 506	74 506	74 506	74 510	74 506	74 506	74 506	74 506	74 506	1 241 716
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	3 232 562	38 790 747
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	553 124	6 637 488
15.	Dologi kiadások	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	2 117 475	700 000	16 904 850
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások			30 000				20 000						50 000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	5 903 161	4 485 686	5 933 161	4 485 686	5 903 161	4 485 686	5 923 161	4 485 686	5 903 161	4 485 689	5 903 161	4 485 686	62 383 085
26.	<b>Egyenleg</b>	-5 712 773	-4 295 300	-5 742 777	-4 411 180	-5 828 655	-4 411 180	-5 848 651	-4 411 180	-5 828 655	-4 411 183	-5 828 655	-4 411 180	-61 141 369

Forinban

## Tótkomlós Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	382 000	382 000	382 000
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	176 000	171 000	170 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	5 000	5 000
4.	Közhatalmi bevételek	183 685	183 685	183 685
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	169 545	169 545	169 545
4.1.1.	Iparűzési adó	151 000	151 000	151 000
4.1.2.	Kommunális adó	18 440	18 440	18 440
4.1.3.	Idégenforgalmi adó	105	105	105
4.2.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 310	1 310	1 310
4.3.	Gépjárműadó	12 300	12 300	12 300
4.4.	Termőföld bérbeadás jövedelem adó	80	80	80
4.5.	Talajterhelési díj	450	450	450
5.	Működési bevételek	75 500	75 500	75 500
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	822 185	817 185	816 185
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZES	822 185	817 185	816 185

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	804 750	804 750	804 750
2.	Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	14 814	9 814	8 814
2.1.	Beruházások	10 000	5 000	5 000
2.2.	Felújítások	3 314	3 314	2 314
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	1 500
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	819 564	814 564	813 564
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN :	2 621	2 621	2 621
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	822 185	817 185	816 185

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve  
2020. év**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	703 315 127	1 362 317 362	1 355 722 198	1 404 409 097	1 293 413 081	1 183 003 434	1 073 758 249	946 679 618	826 918 548	774 472 070	756 294 538	726 232 118	-----
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 082	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	35 445 080	423 340 962
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 809 850	12 809 852	24 789 221	12 464 179	12 464 179	24 443 551	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 179	12 464 181	174 565 908
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 000 000	1 922 098									2 922 098
6.	Közhatalmi bevételek			61 842 500	20 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	71 842 500	15 000 000	3 000 000	2 000 000	183 685 000
7.	Működési bevételek	6 270 929	6 270 925	6 270 925	6 270 923	6 270 923	6 270 925	6 270 927	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 925	6 270 923	75 251 100
8.	Felhalmozási bevételek		26 000 000											26 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	691 149 731												691 149 731
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 448 990 717</b>	<b>1 442 843 219</b>	<b>1 485 069 924</b>	<b>1 480 511 379</b>	<b>1 352 593 263</b>	<b>1 254 162 990</b>	<b>1 127 938 435</b>	<b>1 000 859 802</b>	<b>952 941 232</b>	<b>843 652 254</b>	<b>813 474 722</b>	<b>782 412 302</b>	<b>1 578 914 799</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	33 485 101	33 485 102	33 485 100	33 485 102	33 485 100	33 485 100	33 051 094	33 053 100	33 053 102	33 053 104	33 053 100	33 053 100	399 227 205
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 473 941	5 473 944	5 473 940	5 473 941	5 473 941	5 473 941	5 398 444	5 398 441	5 398 439	5 398 441	5 398 442	5 398 693	65 234 548
16.	Dologi kiadások	43 697 909	34 071 794	36 900 033	42 280 438	35 489 272	35 482 558	39 900 539	30 274 420	33 102 659	38 483 063	33 099 059	30 274 420	433 056 164
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 833	1 555 837	18 670 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	758 750	12 434 348	758 750	13 085 373	758 750	12 434 348	1 409 775	12 434 349	12 434 348	1 409 775	12 434 349	1 409 775	81 762 690
19.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	6 750 000	0	0	6 750 000	0	6 750 000	20 250 000
20.	Beruházások	0	0	30 000	91 017 611	91 125 111	91 117 611	91 391 311	91 125 111	90 567 610	607 500	0	0	546 981 865
21.	Felújítások	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 822	0	1 601 821	0	1 601 821	0	1 601 821	0	9 610 927
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	1 500 000
23.	Finanszírozási kiadások	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	0	0	655 350	2 621 400
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>86 673 355</b>	<b>87 121 021</b>	<b>80 660 827</b>	<b>187 098 298</b>	<b>169 589 829</b>	<b>180 404 741</b>	<b>181 258 817</b>	<b>173 941 254</b>	<b>178 469 162</b>	<b>87 357 716</b>	<b>87 242 604</b>	<b>79 097 175</b>	<b>1 578 914 799</b>
25.	<b>Egyenleg (12-24)</b>	<b>1 362 317 362</b>	<b>1 355 722 198</b>	<b>1 404 409 097</b>	<b>1 293 413 081</b>	<b>1 183 003 434</b>	<b>1 073 758 249</b>	<b>946 679 618</b>	<b>826 918 548</b>	<b>774 472 070</b>	<b>756 294 538</b>	<b>726 232 118</b>	<b>703 315 127</b>	<b>---</b>

Ft-ban