

adatok ezer forintban

| Kiemelt előirányzatok megnevezése | Sor- | Eredeti előirányzat | Aktuális előirányzat* | Kötelezettségvállalás | Halmazott forgalom |
|--|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | szám | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | |
| Személyi juttatások | 01 | 2 688 400 | 2 900 755 | 2 885 995 | 657 888 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 02 | 726 400 | 787 888 | 783 896 | 193 008 |
| Dologi kiadások | 03 | 32 056 700 | 54 020 115 | 52 454 211 | 17 380 698 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 04 | | 0 | | |
| Támogatásértékű működési kiadások | 05 | | 4 054 600 | 3 792 977 | 3 792 977 |
| Egyéb működési célú támogatások, kiadások | 06 | 3 000 | 0 | | |
| Kamatkiadás | 07 | 0 | 0 | | |
| Intézményi beruházási kiadások | 08 | 614 500 | 1 816 361 | 1 493 098 | 499 031 |
| Felújítás | 09 | 156 600 | 156 600 | | |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 10 | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások | 11 | 0 | 0 | | |
| Központi beruházási kiadások | 12 | 0 | 0 | | |
| Lakástámogatás | 13 | 0 | 0 | | |
| Lakásépítés | 14 | 0 | 0 | | |
| Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások | 15 | 0 | 0 | | |
| Kölcsönök | 16 | 5 000 | 5 000 | | |
| TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS FORRÁSAIK ÖSSZESEN: (1+...+16) | 17 | 36 250 600 | 63 741 319 | 61 410 177 | 22 523 602 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 18 | 18 894 200 | 18 894 200 | 10 505 689 | 3 710 474 |
| Kamatbevétel | 19 | 0 | 0 | | 0 |
| Támogatásértékű működési bevétel | 20 | 0 | 28 711 | 28 711 | 28 711 |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevételek | 21 | 0 | 0 | | |
| Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 22 | 0 | 388 252 | 388 252 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, bevételek | 23 | 0 | 2 345 575 | 2 345 575 | 2 277 200 |
| Kölcsönök | 24 | 0 | 0 | | 0 |
| TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+...+24) | 25 | 18 894 200 | 21 656 738 | 13 268 227 | 6 016 385 |
| TÁMOGATÁSOK | 26 | 17 356 400 | 35 250 199 | 35 250 199 | 13 816 760 |
| MARADVÁNY | 27 | 0 | 6 834 382 | 6 834 382 | 6 834 382 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+26+27) | 28 | 36 250 600 | 63 741 319 | 55 352 808 | 26 667 527 |

* AZ AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZAT TARTALMAZZA A MÉG NEM ELŐIRÁNYZATOSÍTOTT MARADVÁNYT