

**Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként**

Rendelet V/1. sz. melléklete  
Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>               | <b>2017. eredeti ei</b> | <b>2017. IV. mód. Ei</b> | <b>2018. eredeti ei</b> |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Bérleti díjbevétel              | 900 000                 | 1 926 700                | 915 000                 |
| <b>Működési bevételek</b>       | <b>900 000</b>          | <b>1 926 700</b>         | <b>915 000</b>          |
| Intézményi támogatásbevétele    | 61 193 000              | 63 864 207               | 75 141 658              |
| Maradvány igénybevétele         |                         | 521 530                  |                         |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>61 193 000</b>       | <b>64 385 737</b>        | <b>75 141 658</b>       |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>   | <b>62 093 000</b>       | <b>66 312 437</b>        | <b>76 056 658</b>       |

| Sor-<br>szám | Előírán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előírány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok     |                         | Önként vállalt feladatok |                         | MINDÖSSZESEN           |                         |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|              |                              |                             |  | 2017.évi<br>eredeti ei | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi<br>eredeti ei   | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi<br>eredeti ei | 2018. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>  |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 2            | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 3            |                              | 1                           | Személyi juttatás  | 18 851 000             | 26 818 858              | 1 266 000                | 2 662 500               | <b>20 117 000</b>      | <b>29 481 358</b>       |
| 4            |                              | 2                           | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 4 795 000              | 6 313 000               | 279 000                  | 532 500                 | <b>5 074 000</b>       | <b>6 845 500</b>        |
| 5            |                              | 3                           | Dologi kiadások  | 25 112 000             | 34 140 800              | 10 000 000               | 0                       | <b>35 112 000</b>      | <b>34 140 800</b>       |
| 6            |                              | 4                           | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 7            |                              | 5                           | Egyéb működési célú kiadás   |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 8            |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 9            |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 10           |                              |                             | ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 11           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 12           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 13           |                              |                             | Működési cél és általános tartalék   |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 14           | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>48 758 000</b>      | <b>67 272 658</b>       | <b>11 545 000</b>        | <b>3 195 000</b>        | <b>60 303 000</b>      | <b>70 467 658</b>       |
| 15           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 16           |                              | 1                           | Beruházások  | 1 599 000              | 5 589 000               | 191 000                  | 0                       | <b>1 790 000</b>       | <b>5 589 000</b>        |
| 17           |                              | 2                           | Felújítások  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 18           |                              | 3                           | Egyéb felhalmozási kiadások  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 19           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 20           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 21           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 22           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 23           |                              |                             | Felhalmozási céltartalék   |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 24           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 599 000</b>       | <b>5 589 000</b>        | <b>191 000</b>           | <b>0</b>                | <b>1 790 000</b>       | <b>5 589 000</b>        |
| 25           |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>50 357 000</b>      | <b>72 861 658</b>       | <b>11 736 000</b>        | <b>3 195 000</b>        | <b>62 093 000</b>      | <b>76 056 658</b>       |
| 26           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK</b>   |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 27           | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 28           |                              | 1                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 29           |                              |                             | ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 30           |                              |                             | ebből: elvonások és befizetések  |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 31           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 32           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről            |                        |                         |                          |                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok     |                         | Önként vállalt feladatok |                         | MINDÖSSZESEN           |                         |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|              |                              |                             |  | 2017.évi<br>eredeti ei | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi<br>eredeti ei   | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi<br>eredeti ei | 2018. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>  |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 33           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 34           |                              | 2                           | Közhatalmi bevételek   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 35           |                              | 3                           | Működési bevételek   | 600 000                | 0                       | 300 000                  | 915 000                 | 900 000                | 915 000                 |
| 36           |                              | 4                           | Működési célú átvett pénzeszköz  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 37           |                              |                             | ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 38           |                              |                             | ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| <b>39</b>    | <b>1</b>                     |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>600 000</b>         | <b>0</b>                | <b>300 000</b>           | <b>915 000</b>          | <b>900 000</b>         | <b>915 000</b>          |
| 40           | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>   |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 41           |                              | 1                           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 42           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 43           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 44           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 45           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 46           |                              | 2                           | Ingatlanok értékesítése  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 47           |                              | 3                           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 48           |                              | 4                           | Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 49           |                              | 5                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 50           |                              |                             | ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 51           |                              |                             | ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| <b>52</b>    | <b>2</b>                     |                             | <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| <b>53</b>    |                              |                             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>600 000</b>         | <b>0</b>                | <b>300 000</b>           | <b>915 000</b>          | <b>900 000</b>         | <b>915 000</b>          |
| <b>54</b>    | <b>3</b>                     |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 55           |                              | 1                           | Belföldi értékpapírok kiadásai   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 56           |                              | 2                           | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 57           |                              | 3                           | Állami támogatás megelőlegezése  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| <b>58</b>    | <b>4</b>                     |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>                |
| 59           |                              | 1                           | Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |

| Sor-<br>szám | Előirán-<br>yzat-<br>csoport | Kiemelt<br>előirány-<br>zat | Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | Kötelező feladatok     |                         | Önként vállalt feladatok |                         | MINDÖSSZESEN           |                         |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|              |                              |                             |  | 2017.évi<br>eredeti ei | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi<br>eredeti ei   | 2018. évi<br>eredeti ei | 2017.évi<br>eredeti ei | 2018. évi<br>eredeti ei |
| 1            |                              |                             | <b>KIADÁS</b>  |                        |                         |                          |                         |                        |                         |
| 60           |                              | 2                           | Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 61           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 62           | 5                            |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | 48 158 000             | 67 272 658              | 11 245 000               | 2 280 000               | 59 403 000             | 69 552 658              |
| 63           |                              | 1                           | Belföldi értékpapírok bevételei  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 64           |                              | 2                           | Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 48 158 000             | 67 272 658              | 11 245 000               | 2 280 000               | 59 403 000             | 69 552 658              |
| 65           |                              | 3                           | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 66           |                              | 4                           | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                             |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 67           |                              | 5                           | Állami támogatás megelőlegezés bevétele  |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 68           | 6                            |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | 1 599 000              | 5 589 000               | 191 000                  | 0                       | 1 790 000              | 5 589 000               |
| 69           |                              | 1                           | Irányítószeri támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 599 000              | 5 589 000               | 191 000                  |                         | 1 790 000              | 5 589 000               |
| 70           |                              | 2                           | Szabad költségvetési maradvány igénybevétele   |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 71           |                              | 3                           | Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele                             |                        |                         |                          |                         | 0                      | 0                       |
| 72           |                              |                             | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | 49 757 000             | 72 861 658              | 11 436 000               | 2 280 000               | 61 193 000             | 75 141 658              |
| 73           |                              |                             | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>   | 50 357 000             | 72 861 658              | 11 736 000               | 3 195 000               | 62 093 000             | 76 056 658              |
| 74           |                              |                             | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 50 357 000             | 72 861 658              | 11 736 000               | 3 195 000               | 62 093 000             | 76 056 658              |
| 75           |                              |                             | kerületen belüli duplázódás  | 0                      | 1                       | 2                        | 3                       | 2                      | 4                       |
| 76           |                              |                             | <b>NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN</b>  | 50 357 000             | 72 861 657              | 11 735 998               | 3 194 997               | 62 092 998             | 76 056 654              |
| 77           |                              |                             | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                      | -48 158 000            | -67 272 658             | -11 245 000              | -2 280 000              | -59 403 000            | -69 552 658             |
| 78           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  | -1 599 000             | -5 589 000              | -191 000                 | 0                       | -1 790 000             | -5 589 000              |
| 79           |                              |                             | <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                       | 48 158 000             | 67 272 658              | 11 245 000               | 2 280 000               | 59 403 000             | 69 552 658              |
| 80           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                   | 1 599 000              | 5 589 000               | 191 000                  | 0                       | 1 790 000              | 5 589 000               |
| 81           |                              |                             | <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK</b>   | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 82           |                              |                             | <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK</b>   | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |
| 83           |                              |                             | <b>EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | 0                      | 0                       | 0                        | 0                       | 0                      | 0                       |

| Cím/feladat  | Beruházások      |                  |                        |          |                                 |                  |                  | Felújítások      |          |                           |          |                                  |          |
|--|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------|----------|----------------------------------|----------|
|  | kötelező feladat |                  | önként vállalt feladat |          | állam-<br>igazgatási<br>feladat | összesen         |                  | kötelező feladat |          | önként vállalt<br>feladat |          | államigaz-<br>ga-tási<br>feladat | össze    |
|  | nettó            | áfa              | nettó                  | áfa      |                                 | nettó            | áfa              | nettó            | áfa      | nettó                     | áfa      |                                  | nettó    |
| <b>082091 kormányzati funkció</b>                              |                  |                  |                        |          |                                 |                  |                  |                  |          |                           |          |                                  |          |
| Egyéb eszközök beszerzése- kamera,<br>projektor, fényképezőgép | 700 000          | 189 000          |                        |          |                                 | 700 000          | 189 000          |                  |          |                           |          |                                  |          |
| <b>összesen</b>  | <b>700 000</b>   | <b>189 000</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>700 000</b>   | <b>189 000</b>   |                  |          |                           |          |                                  |          |
| <b>082044 kormányzati funkció</b>                              |                  |                  |                        |          |                                 |                  |                  |                  |          |                           |          |                                  |          |
| Vonalkódos leolvasó, laptop                                    | 500 000          | 135 000          |                        |          |                                 | 500 000          | 135 000          |                  |          |                           |          |                                  |          |
| Könyvtári polcok   | 2 000 000        | 540 000          |                        |          |                                 | 2 000 000        | 540 000          |                  |          |                           |          |                                  |          |
| Könyvek, cd-k  | 1 200 000        | 325 000          |                        |          |                                 | 1 200 000        | 325 000          |                  |          |                           |          |                                  |          |
| <b>összesen</b>  | <b>3 700 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>3 700 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>4 400 000</b> | <b>1 189 000</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b>                        | <b>4 400 000</b> | <b>1 189 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> |

| Cím/feladat   | Mind összesen |                  |           |                        |       |                         |           |           |
|---|---------------|------------------|-----------|------------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|
|   | összesen      | kötelező feladat |           | önként vállalt feladat |       | államigazgatási feladat | összesen  |           |
|   |               | áfa              | nettó     | áfa                    | nettó |                         | áfa       | nettó     |
| <b>082091 kormányzati funkció</b>                           |               |                  |           |                        |       |                         |           |           |
| Egyéb eszközök beszerzése- kamera, projektor, fényképezőgép |               | 700 000          | 189 000   | 0                      | 0     | 0                       | 700 000   | 189 000   |
| <b>összesen</b>   |               | 700 000          | 189 000   | 0                      | 0     | 0                       | 700 000   | 189 000   |
| <b>082044 kormányzati funkció</b>                           |               | 0                | 0         | 0                      | 0     | 0                       | 0         | 0         |
| Vonalkódos leolvasó, laptop                                 |               | 500 000          | 135 000   | 0                      | 0     | 0                       | 500 000   | 135 000   |
| Könyvtári polcok  |               | 2 000 000        | 540 000   | 0                      | 0     | 0                       | 2 000 000 | 540 000   |
| Könyvek, cd-k   |               | 1 200 000        | 325 000   | 0                      | 0     | 0                       | 1 200 000 | 325 000   |
| <b>összesen</b>   | 0             | 3 700 000        | 1 000 000 | 0                      | 0     | 0                       | 3 700 000 | 1 000 000 |
| <b>Mindösszesen</b>   | 0             | 4 400 000        | 1 189 000 | 0                      | 0     | 0                       | 4 400 000 | 1 189 000 |

| JOGCÍM  | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                            |                               |                              |                    |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
|   | 2016. ÉVI<br>TÉNY                         | 2017. ÉVI<br>EREDETI<br>EJ | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TTEJ | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV  |
| <b>KIADÁS</b>   |   |                            |                               |                              |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  |   |                            |                               |                              |                    |
| Személyi juttatás   | 13 850 411                                | 20 117 000                 | 23 728 200                    | 20 968 811                   | 29 481 358         |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 4 216 115                                 | 5 074 000                  | 5 889 290                     | 5 286 717                    | 6 845 500          |
| Dologi kiadások   | 17 700 105                                | 35 112 000                 | 30 580 048                    | 28 628 046                   | 34 140 800         |
| Ellátottak pénzbeli juttatása   |   |                            |                               |                              |                    |
| Egyéb működési célú kiadás  |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: elvonások és befizetések   |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása   |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése  |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre  |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre  |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből : működési cél és általános tartalék  |   |                            |                               |                              |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>  | <b>35 766 631</b>                         | <b>60 303 000</b>          | <b>60 197 538</b>             | <b>54 883 574</b>            | <b>70 467 658</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>   | 0   |                            |                               |                              |                    |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről   |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: elvonások és befizetések   |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     |   |                            |                               |                              |                    |
| ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    |   |                            |                               |                              |                    |
| Közhatalmi bevételek  |   |                            |                               |                              |                    |
| Működési bevételek  | 775 720                                   | 900 000                    | 1 926 700                     | 1 460 918                    | 915 000            |
| Működési célú átvett pénzeszköz   |   |                            |                               |                              |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>775 720</b>                            | <b>900 000</b>             | <b>1 926 700</b>              | <b>1 460 918</b>             | <b>915 000</b>     |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEG</b>  | <b>-34 990 911</b>                        | <b>-59 403 000</b>         | <b>-58 270 838</b>            | <b>-53 422 656</b>           | <b>-69 552 658</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   | 0   | 0                          | 0                             | 0                            | 0                  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   | 0   |                            |                               | 0                            | 0                  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>35 512 441</b>                         | <b>59 403 000</b>          | <b>58 270 838</b>             | <b>53 953 959</b>            | <b>69 552 658</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                  | 34 651 441                                | 59 403 000                 | 57 777 800                    | 53 460 921                   | 69 552 658         |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele  |   |                            | 356 590                       | 356 590                      |                    |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele  | 861 000                                   |                            | 136 448                       | 136 448                      |                    |
| <b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>35 512 441</b>                         | <b>59 403 000</b>          | <b>58 270 838</b>             | <b>53 953 959</b>            | <b>69 552 658</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>   | <b>521 530</b>                            |                            |                               | <b>531 303</b>               |                    |

| JOGCÍM   | Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár |                            |                               |                              |                   |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
|  | 2016. ÉVI<br>TÉNY                         | 2017. ÉVI<br>EREDETI<br>EJ | 2017. ÉVI<br>MÓDOSÍTÓ<br>TTEJ | 2017. ÉVI<br>VÁRHATÓ<br>TÉNY | 2018. ÉVI<br>TERV |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   |   |                            |                               |                              |                   |
| Beruházások  | 2 924 516                                 | 1 790 000                  | 6 114 899                     | 4 225 993                    | 5 589 000         |
| Felújítások  |   |                            |                               |                              |                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási céltartalék  |   |                            |                               |                              |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>2 924 516</b>                          | <b>1 790 000</b>           | <b>6 114 899</b>              | <b>4 225 993</b>             | <b>5 589 000</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  |   |                            |                               |                              |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   |   |                            |                               |                              |                   |
| Ingatlanok értékesítése  |   |                            |                               |                              |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |   |                            |                               |                              |                   |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                       |   |                            |                               |                              |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről  |   |                            |                               |                              |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |   |                            |                               |                              |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEG</b>   | <b>-2 924 516</b>                         | <b>-1 790 000</b>          | <b>-6 114 899</b>             | <b>-4 225 993</b>            | <b>-5 589 000</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                     | <b>0</b>          |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |   |                            |                               |                              |                   |
| Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |   |                            |                               |                              |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>   | <b>2 924 516</b>                          | <b>1 790 000</b>           | <b>6 114 899</b>              | <b>4 254 485</b>             | <b>5 589 000</b>  |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | 2 924 516                                 | 1 790 000                  | 6 086 407                     | 4 225 993                    | 5 589 000         |
| Szabad pénzmaradvány igénybevétele   |   |                            | 0                             |                              |                   |
| Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele   |   |                            | 28 492                        | 28 492                       |                   |
| Hosszúlejáratú hitel felvétele   |   |                            |                               |                              |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK</b>  | <b>2 924 516</b>                          | <b>1 790 000</b>           | <b>6 114 899</b>              | <b>4 254 485</b>             | <b>5 589 000</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                      | <b>28 492</b>                | <b>0</b>          |
| <b>MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>  | <b>38 691 147</b>                         | <b>62 093 000</b>          | <b>66 312 437</b>             | <b>59 109 567</b>            | <b>76 056 658</b> |
| <b>MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>   | <b>39 212 677</b>                         | <b>62 093 000</b>          | <b>66 312 437</b>             | <b>59 669 362</b>            | <b>76 056 658</b> |



| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése   | előirányzat       | I.hó             | II.hó            | III.hó           | IV.hó            | V.hó             | VI.hó            | VII.hó           | VIII.hó          | IX.hó            | X.hó             | XI.hó            | XII.hó           | összesen          |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>KIADÁS</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Személyi juttatás  | 29 481 358        | 3 456 000        | 2 025 000        | 2 025 000        | 3 125 000        | 2 162 500        | 1 862 500        | 3 637 500        | 1 862 500        | 1 975 000        | 2 025 000        | 2 461 500        | 2 863 858        | 29 481 358        |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 6 845 500         | 991 200          | 505 000          | 505 000          | 672 772          | 422 000          | 402 800          | 727 500          | 402 800          | 495 162          | 525 625          | 560 522          | 635 119          | 6 845 500         |
| Dologi kiadások  | 34 140 800        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 067        | 2 845 063        | 34 140 800        |
| Ellátottak pénzbeli juttatása  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Egyéb működési célú kiadás   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: elvonások és befizetések  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú kölcsönök nyújtása  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú kölcsönök törlesztése   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Működési cél és általános tartalék   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>70 467 658</b> | <b>7 292 267</b> | <b>5 375 067</b> | <b>5 375 067</b> | <b>6 642 839</b> | <b>5 429 567</b> | <b>5 110 367</b> | <b>7 210 067</b> | <b>5 110 367</b> | <b>5 315 229</b> | <b>5 395 692</b> | <b>5 867 089</b> | <b>6 344 040</b> | <b>70 467 658</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Beruházások  | 5 589 000         | 650 000          |                  | 1 000 000        | 600 000          | 300 000          | 200 000          | 700 000          | 305 000          | 449 000          | 487 000          | 449 000          | 449 000          | 5 589 000         |
| Felújítások  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Egyéb felhalmozási kiadások  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Felhalmozási céltartalék   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>5 589 000</b>  | <b>650 000</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>700 000</b>   | <b>305 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>487 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>5 589 000</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>76 056 658</b> | <b>7 942 267</b> | <b>5 375 067</b> | <b>6 375 067</b> | <b>7 242 839</b> | <b>5 729 567</b> | <b>5 310 367</b> | <b>7 910 067</b> | <b>5 415 367</b> | <b>5 764 229</b> | <b>5 882 692</b> | <b>6 316 089</b> | <b>6 793 040</b> | <b>76 056 658</b> |
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: önkormányzatok működési támogatásai   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: elvonások és befizetések  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások,  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Közhatalmi bevételek   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Működési bevételek   | 915 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 90 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 915 000           |
| Működési célú átvett pénzeszköz  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről                |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>915 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>915 000</b>    |
| <b>FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |

| Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése  | előirányzat       | I.hó             | II.hó            | III.hó           | IV.hó            | V.hó             | VI.hó            | VII.hó           | VIII.hó          | IX.hó            | X.hó             | XI.hó            | XII.hó           | összesen          |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Ingatlanok értékesítése   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>915 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>90 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>75 000</b>    | <b>915 000</b>    |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Belföldi értékpapírok kiadásai  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Állami támogatás megelőlegezése   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Hosszlejáratú hitelek, váltó törlesztése  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>  | <b>69 552 658</b> | <b>7 217 267</b> | <b>5 300 067</b> | <b>5 300 067</b> | <b>6 567 839</b> | <b>5 354 567</b> | <b>5 035 367</b> | <b>7 135 067</b> | <b>5 035 367</b> | <b>5 225 229</b> | <b>5 320 692</b> | <b>5 792 089</b> | <b>6 269 040</b> | <b>69 552 658</b> |
| Belföldi értékpapírok bevételei   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | <b>69 552 658</b> | <b>7 217 267</b> | <b>5 300 067</b> | <b>5 300 067</b> | <b>6 567 839</b> | <b>5 354 567</b> | <b>5 035 367</b> | <b>7 135 067</b> | <b>5 035 367</b> | <b>5 225 229</b> | <b>5 320 692</b> | <b>5 792 089</b> | <b>6 269 040</b> | <b>69 552 658</b> |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Állami támogatás megelőlegezés bevétele   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>  | <b>5 589 000</b>  | <b>650 000</b>   | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>700 000</b>   | <b>305 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>487 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>5 589 000</b>  |
| Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása                   | <b>5 589 000</b>  | <b>650 000</b>   |                  | <b>1 000 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>300 000</b>   | <b>200 000</b>   | <b>700 000</b>   | <b>305 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>487 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>449 000</b>   | <b>5 589 000</b>  |
| Szabad költségvetési maradvány igénybevétele  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>  | <b>75 141 658</b> | <b>7 867 267</b> | <b>5 300 067</b> | <b>6 300 067</b> | <b>7 167 839</b> | <b>5 654 567</b> | <b>5 235 367</b> | <b>7 835 067</b> | <b>5 340 367</b> | <b>5 674 229</b> | <b>5 807 692</b> | <b>6 241 089</b> | <b>6 718 040</b> | <b>75 141 658</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>76 056 658</b> | <b>7 942 267</b> | <b>5 375 067</b> | <b>6 375 067</b> | <b>7 242 839</b> | <b>5 729 567</b> | <b>5 310 367</b> | <b>7 910 067</b> | <b>5 415 367</b> | <b>5 764 229</b> | <b>5 882 692</b> | <b>6 316 089</b> | <b>6 793 040</b> | <b>76 056 658</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>76 056 658</b> | <b>7 942 267</b> | <b>5 375 067</b> | <b>6 375 067</b> | <b>7 242 839</b> | <b>5 729 567</b> | <b>5 310 367</b> | <b>7 910 067</b> | <b>5 415 367</b> | <b>5 764 229</b> | <b>5 882 692</b> | <b>6 316 089</b> | <b>6 793 040</b> | <b>76 056 658</b> |