

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Rudolftelep Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 58 350 994 | 65 324 445 | 65 324 445 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 463 969 | 16 539 592 | 16 539 592 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 562 300 | 16 544 850 | 16 544 850 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 24 054 725 | 24 033 626 | 24 033 626 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 5 200 857 | 5 200 857 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 735 520 | 735 520 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 23 040 671 | 107 493 335 | 92 020 041 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 040 671 | 107 493 335 | 92 020 041 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 47 281 873 | 47 281 873 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 47 281 873 | 47 281 873 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 4 800 000 | 5 682 539 | 5 359 277 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 475 476 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 3 000 000 | 3 763 822 | 3 763 822 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 118 717 | 119 979 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 9 500 000 | 9 906 277 | 7 387 527 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 750 532 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 348 534 | 3 809 058 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 270 194 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 42 167 | 42 167 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 515 576 | 515 576 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 95 691 665 | 237 188 469 | 218 873 163 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Rudolftelep Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 479 271 426 | 479 561 270 | 479 561 270 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 479 271 426 | 479 561 270 | 479 561 270 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 2 455 116 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | 2 455 116 |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 479 271 426 | 479 561 270 | 482 016 386 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 574 963 091 | 716 749 739 | 700 889 549 |

| | | |
|---------------------|----------------------------------|----|
| Megnevezés | Rudolftelep Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 122 865 890 | 200 652 772 | 157 329 685 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 625 593 | 86 767 724 | 72 880 757 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 057 387 | 8 274 552 | 6 615 884 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 210 770 | 89 385 757 | 65 408 948 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | 11 107 707 | 11 076 707 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 370 140 | 5 117 032 | 1 347 389 |
| 1.6. | az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 146 580 | 1 146 580 |
| 1.7. | - Torvényi előírások alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Egyéb működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 310 140 | 3 910 452 | 200 809 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 | 60 000 | |
| 1.18. | Tartalek | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalek | | | |
| 1.20. | - Céltartalek | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) | 415 970 161 | 478 865 643 | 171 990 531 |
| 2.1. | Beruházások | 4 719 330 | 394 620 256 | 114 198 624 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 411 250 831 | 84 245 387 | 57 791 907 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 538 836 051 | 679 518 415 | 329 320 216 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 36 127 040 | 37 231 324 | 32 746 085 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 334 040 | 2 334 040 | 2 334 040 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 33 793 000 | 34 897 284 | 30 412 045 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 36 127 040 | 37 231 324 | 32 746 085 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 574 963 091 | 716 749 739 | 362 066 301 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Rudolftelep Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 58 350 994 | 65 324 445 | 65 324 445 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 463 969 | 16 539 592 | 16 539 592 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 562 300 | 16 544 850 | 16 544 850 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 24 054 725 | 24 033 626 | 24 033 626 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú köznevelési támogatások és kiegészítő támogatások | | 5 200 857 | 5 200 857 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 735 520 | 735 520 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 23 040 671 | 107 493 335 | 92 020 041 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 23 040 671 | 107 493 335 | 92 020 041 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 47 281 873 | 47 281 873 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | 47 281 873 | 47 281 873 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 4 800 000 | 5 682 539 | 5 359 277 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 475 476 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 3 000 000 | 3 763 822 | 3 763 822 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | | 118 717 | 119 979 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 9 500 000 | 9 906 277 | 7 387 527 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenérteke | 2 500 000 | 2 500 000 | 750 532 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenérteke | 4 500 000 | 4 348 534 | 3 809 058 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 270 194 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | | 42 167 | 42 167 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 515 576 | 515 576 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 95 691 665 | 237 188 469 | 218 873 163 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Rudolftelep Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 479 271 426 | 479 561 270 | 479 561 270 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 479 271 426 | 479 561 270 | 479 561 270 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 2 455 116 |
| 13.1. | Allambáztartáson belüli megelőlegezések | | | |
| 13.2. | Allambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | 2 455 116 |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 479 271 426 | 479 561 270 | 482 016 386 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 574 963 091 | 716 749 739 | 700 889 549 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Rudolftelep Községi Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

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

| Kiadások | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.) | 122 865 890 | 200 652 772 | 157 329 685 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 32 625 593 | 86 767 724 | 72 880 757 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 057 387 | 8 274 552 | 6 615 884 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 210 770 | 89 385 757 | 65 408 948 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | 11 107 707 | 11 076 707 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 370 140 | 5 117 032 | 1 347 389 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 1 146 580 | 1 146 580 |
| 1.7. | - Torvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Egyéb működési célú átadott pénzeszköz ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 310 140 | 3 910 452 | 200 809 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 60 000 | 60 000 | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 415 970 161 | 478 865 643 | 171 990 531 |
| 2.1. | Beruházások | 4 719 330 | 394 620 256 | 114 198 624 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 411 250 831 | 84 245 387 | 57 791 907 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 538 836 051 | 679 518 415 | 329 320 216 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.) | 36 127 040 | 37 231 324 | 32 746 085 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2 334 040 | 2 334 040 | 2 334 040 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 33 793 000 | 34 897 284 | 30 412 045 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 36 127 040 | 37 231 324 | 32 746 085 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 574 963 091 | 716 749 739 | 362 066 301 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|-------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Rudolftlepi Huncutkák Óvodája | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 14 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenérteke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenérteke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 14 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése | | | |
| 5.2. | Ingtatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | 14 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 451 026 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 22 748 | 22 748 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 672 000 | 17 048 252 | 14 428 278 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 451 040 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 147 463 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 600 000 | 12 344 292 | 9 959 043 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 922 000 | 2 285 113 | 1 842 411 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 150 000 | 2 441 595 | 2 346 009 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 147 463 |

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Rudolftlepi Huncutkák Óvodája | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | | | 14 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenérteke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenérteke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 14 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | | | 14 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 451 026 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 22 748 | 22 748 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 16 672 000 | 17 048 252 | 14 428 278 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 451 040 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 147 463 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 600 000 | 12 344 292 | 9 959 043 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 922 000 | 2 285 113 | 1 842 411 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 150 000 | 2 441 595 | 2 346 009 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 672 000 | 17 071 000 | 14 147 463 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Rudolftelepi Községi Konyha | 04 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 500 000 | 3 720 000 | 3 683 579 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 2 755 906 | 2 618 606 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 60 000 | 59 591 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | 160 000 | 222 231 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 744 094 | 783 132 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 19 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 3 500 000 | 3 720 000 | 3 683 579 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 17 121 000 | 17 923 420 | 16 058 155 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 74 388 | 74 388 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 121 000 | 17 849 032 | 15 983 767 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 20 621 000 | 21 643 420 | 19 741 734 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 20 621 000 | 21 643 420 | 19 062 532 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 561 091 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 217 000 | 1 217 000 | 972 486 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 604 000 | 12 626 420 | 11 528 955 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 20 621 000 | 21 643 420 | 19 062 532 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Költségvetési szerv | Rudolftelepi Községi Konyha | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2021. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 500 000 | 3 720 000 | 3 683 579 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenérteke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenérteke | 3 500 000 | 2 755 906 | 2 618 606 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | 60 000 | 59 591 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | 160 000 | 222 231 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 744 094 | 783 132 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 19 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.) | 3 500 000 | 3 720 000 | 3 683 579 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 17 121 000 | 17 923 420 | 16 058 155 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 74 388 | 74 388 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 17 121 000 | 17 849 032 | 15 983 767 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 20 621 000 | 21 643 420 | 19 741 734 |

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 20 621 000 | 21 643 420 | 19 062 532 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 7 800 000 | 7 800 000 | 6 561 091 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 217 000 | 1 217 000 | 972 486 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 604 000 | 12 626 420 | 11 528 955 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | | | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 20 621 000 | 21 643 420 | 19 062 532 |

| | | |
|--|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 1 | |