TOLCSVA Község Önkormányzata 01'

Összes bevétel, kiadás módosítása 01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	**Működési célu támogatások államháztartáson belülről**	**216 757 092**	**32 008 611**						**32 008 611**	**248 765 703**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 069 948								82 069 948
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 640 810	552 150						552 150	40 192 960
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 024 520	5 481 832						5 481 832	33 506 352
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	31 005 290	2 937 541						2 937 541	33 942 831
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 757 674								3 757 674
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 374 542	13 278 882						13 278 882	16 653 424
8	Elszámolásból származó bevételek		197 750						197 750	197 750
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*187 872 784*	*22 448 155*						*22 448 155*	*210 320 939*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 884 308	9 560 456						9 560 456	38 444 764
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**2 112 553 199**	**-20 503 640**						**-20 503 640**	**2 092 049 559**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 112 553 199	-20 503 640						-20 503 640	2 092 049 559
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**32 350 000**	**42 604 800**						**42 604 800**	**74 954 800**
24	Építményadó									
25	idegenforgalmi adó	50 000	600 000						600 000	650 000
26	iparűzési adó	30 000 000	12 000 000						12 000 000	42 000 000
27	Gépjárműadó									
28	Egyéb közhatalmi	300 000	4 800						4 800	304 800
29	Kommunális adó	2 000 000	30 000 000						30 000 000	32 000 000
30	talajterhelési adó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**8 946 302**	**-4 800**						**-4 800**	**8 941 502**
32	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000								3 000 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 616 500	-5 300						-5 300	4 611 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 323 000								1 323 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 802	500						500	7 302
40	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**2 370 606 593**	**54 104 971**						**54 104 971**	**2 424 711 564**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)**									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)**									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**67 117 593**	**-5 949 672**						**-5 949 672**	**61 167 921**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 117 593	-5 949 672						-5 949 672	61 167 921
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)**									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**67 117 593**	**-5 949 672**						**-5 949 672**	**61 167 921**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 437 724 186**	**48 155 299**						**48 155 299**	**2 485 879 485**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**123 174 841**	**44 672 922**						**44 672 922**	**167 847 763**
2	Személyi juttatások	42 861 713	8 353 158						8 353 158	51 214 871
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 651 850	-28 019						-28 019	5 623 831
4	Dologi kiadások	60 642 027	34 801 832						34 801 832	95 443 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 100 000	1 019 000						1 019 000	9 119 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 919 251	526 951						526 951	6 446 202
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 664 251								2 664 251
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 255 000								3 255 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		526 951						526 951	526 951
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**2 111 243 600**	**-17 611 391**						**-17 611 391**	**2 093 632 209**
23	Beruházások	21 660 000	6 590 515						6 590 515	28 250 515
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	2 089 583 600	-24 201 906						-24 201 906	2 065 381 694
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									

Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal										02
										02
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
#	**Működési bevételek (2+…+12)**		**100**						**100**	**100**
#	Készletértékesítés ellenértéke									
#	Szolgáltatások ellenértéke									
#	Közvetített szolgáltatások értéke									
#	Tulajdonosi bevételek									
#	Ellátási díjak									
#	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
#	Általános forgalmi adó visszatérülése									
#	Kamatbevételek		100						100	100
#	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
#	Biztosító által fizetett kártérítés									
#	Egyéb működési bevételek									
#	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**		**5 529 952**						**5 529 952**	**5 529 952**
#	Elvonások és befizetések bevételei									
#	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 529 952						5 529 952	5 529 952
#	16-ból EU támogatás									
#	**Közhatalmi bevételek**									
#	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
#	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
#	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
#	22-ből EU-s támogatás									
#	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
#	Immateriális javak értékesítése									
#	Ingatlanok értékesítése									
#	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
#	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
#	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
#	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**		**5 530 052**						**5 530 052**	**5 530 052**
#	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**59 039 922**	**7 216 884**						**7 216 884**	**66 256 806**
#	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	18 992								18 992
#	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
#	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 020 930	7 216 884						7 216 884	66 237 814
#	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**59 039 922**	**12 746 936**						**12 746 936**	**71 786 858**
	Kiadások									
#	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**59 039 922**	**12 603 106**						**12 603 106**	**71 643 028**
#	**Személyi juttatások**	50 877 630	11 400 215						11 400 215	62 277 845
#	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 614 092	589 791						589 791	7 203 883
#	Dologi kiadások	1 548 200	613 100						613 100	2 161 300
#	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
#	Egyéb működési célú kiadások									
#	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		**143 830**						**143 830**	**143 830**
#	**Beruházások**		143 830						143 830	143 830
#	Felújítások									
#	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
#	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
#	Finanszírozási kiadások									
#	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**59 039 922**	**12 746 936**						**12 746 936**	**71 786 858**
Tervezett létszám		**10**								**10**

Mikro-térségi Integrált Szolgáltató Központ										03
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
#	**Működési bevételek (2+…+12)**	**20 185 220**								**20 185 220**
#	Készletértékesítés ellenértéke									
#	Szolgáltatások ellenértéke	15 893 858								15 893 858
#	Közvetített szolgáltatások értéke									
#	Tulajdonosi bevételek									
#	Ellátási díjak									
#	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 291 342								4 291 342
#	Általános forgalmi adó visszatérülése									
#	Kamatbevételek	20								20
#	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
#	Biztosító által fizetett kártérítés									
#	Egyéb működési bevételek									
#	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
#	Elvonások és befizetések bevételei									
#	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
#	16-ból EU támogatás									
#	**Közhatalmi bevételek**									
#	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (30+…+32)**									
#	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
#	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
#	22-ből EU-s támogatás									
#	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
#	Immateriális javak értékesítése									
#	Ingatlanok értékesítése									
#	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
#	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
#	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
#	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**20 185 220**								**20 185 220**
#	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**67 948 425**	**1 357 556**						**1 357 556**	**69 305 981**
#	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	135 540								135 540
#	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
#	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 812 885	1 357 556						1 357 556	69 170 441
#	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**88 133 645**	**1 357 556**						**1 357 556**	**89 491 201**
	Kiadások									
#	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	87 583 645	**1 590 056**						**1 590 056**	**89 173 701**
#	**Személyi juttatások**	40 428 004	3 410 836						3 410 836	43 838 840
#	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 255 641	300 000						300 000	5 555 641
#	Dologi kiadások	41 900 000	-2 120 780						-2 120 780	39 779 220
#	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
#	Egyéb működési célú kiadások									
#	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	**550 000**	**-232 500**						**-232 500**	**317 500**
#	**Beruházások**	550 000	-232 500						-232 500	317 500
#	Felújítások									
#	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
#	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
#	Finanszírozási kiadások									
#	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**88 133 645**	**1 357 556**						**1 357 556**	**89 491 201**
Tervezett létszám		**15**								**15**

Tolcsvai Óvoda										04
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
#	**Működési bevételek (2+…+12)**	**7**	**3**						**3**	**10**
#	Készletértékesítés ellenértéke									
#	Szolgáltatások ellenértéke									
#	Közvetített szolgáltatások értéke									
#	Tulajdonosi bevételek									
#	Ellátási díjak									
#	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
#	Általános forgalmi adó visszatérülése									
#	Kamatbevételek	7	3						3	10
#	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
#	Biztosító által fizetett kártérítés									
#	Egyéb működési bevételek									
#	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**									
#	Elvonások és befizetések bevételei									
#	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
#	16-ból EU támogatás									
#	**Közhatalmi bevételek**									
#	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**									
#	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
#	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
#	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
#	22-ből EU-s támogatás									
#	**Felhalmozási bevételek (25+…+27)**									
#	Immateriális javak értékesítése									
#	Ingatlanok értékesítése									
#	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
#	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
#	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
#	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**7**	**3**						**3**	**10**
#	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**43 376 636**	**2 867 964**						**2 867 964**	**46 244 600**
#	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	27 664	-7 036						-7 036	20 628
#	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
#	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 348 972	2 875 000						2 875 000	46 223 972
#	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**43 376 643**	**2 867 967**						**2 867 967**	**46 244 610**
	Kiadások									
#	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**43 176 643**	**2 813 967**						**2 813 967**	**45 990 610**
#	**Személyi juttatások**	29 612 074	2 725 000						2 725 000	32 337 074
#	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 849 569								3 849 569
#	Dologi kiadások	9 715 000	88 967						88 967	9 803 967
#	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
#	Egyéb működési célú kiadások									
#	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	**200 000**	**54 000**						**54 000**	**254 000**
#	**Beruházások**	200 000	54 000						54 000	254 000
#	Felújítások									
#	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
#	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
#	Finanszírozási kiadások									
#	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**43 376 643**	**2 867 967**						**2 867 967**	**46 244 610**
Tervezett létszám		**6**								**6**

Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont										05
Összes bevétel, kiadás										01
										Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
	Működési bevételek (2+…+12)	**14 500 015**								**14 500 015**
	Készletértékesítés ellenértéke									
	Szolgáltatások ellenértéke	11 417 323								11 417 323
	Közvetített szolgáltatások értéke									
	Tulajdonosi bevételek									
	Ellátási díjak									
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 082 677								3 082 677
	Általános forgalmi adó visszatérülése									
	Kamatbevételek	15								15
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
	Biztosító által fizetett kártérítés									
	Egyéb működési bevételek									
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	**1 000 000**								**1 000 000**
	Elvonások és befizetések bevételei									
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 000 000								1 000 000
	16-ból EU támogatás									
	Közhatalmi bevételek									
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
	22-ből EU-s támogatás									
	Felhalmozási bevételek (25+…+27)									
	Immateriális javak értékesítése									
	Ingatlanok értékesítése									
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
	Működési célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	**15 500 015**								**15 500 015**
	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	**26 411 137**	**9 642 078**						**9 642 078**	**36 053 215**
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	147 265	-2 250						-2 250	145 015
	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 263 872	9 644 328						9 644 328	35 908 200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	**41 911 152**	**9 642 078**						**9 642 078**	**51 553 230**
	Kiadások									
	Működési költségvetési kiadások	**41 911 152**	**9 261 078**						**9 261 078**	**51 172 230**
	Személyi juttatások	21 452 347	3 347 328						3 347 328	24 799 675
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 788 805								2 788 805
	Dologi kiadások	17 670 000	5 913 750						5 913 750	23 583 750
	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
	Egyéb működési célú kiadások									
	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		**381 000**						**381 000**	**381 000**
	Beruházások		381 000						381 000	381 000
	Felújítások									
	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
	Finanszírozási kiadások									
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	**41 911 152**	**9 642 078**						**9 642 078**	**51 553 230**
Tervezett létszám		**7**								**7**