

	TOLCSVA Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	237 337 114	252 645 656	252 645 656
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 388 092	86 384 652	86 384 652
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 364 840	52 826 682	52 826 682
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám	21 375 350	33 843 966	33 843 966
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	40 189 573	31 368 606	31 368 606
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 179 054	5 919 054	5 919 054
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 413 760	3 413 760
8	Elszámolásból származó bevételek		3 520 819	3 520 819
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>192 496 909</i>	<i>217 277 539</i>	<i>217 277 539</i>
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	44 840 205	35 368 117	35 368 117
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	273 171 514	51 925 835	51 925 835
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	273 171 514	51 925 835	51 925 835
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	69 168 000	87 287 952	87 287 952
24	Építményadó			
25	Kommunális adó	3 968 000	3 064 373	3 064 373
26	értékesítési és forgalmi adó	63 000 000	82 628 488	82 628 488

27	ebből iparüzési adó			82 628 488
28	Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 260 000	1 260 000
29	Egyéb közhatalmi adó	700 000	335 091	335 091
30	Telekadó			65 600
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 345 299	11 010 665	11 010 665
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 800 000	863 148	863 148
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 491 777	5 861 388	5 861 388
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 047 008	1 043 019	1 043 019
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	6 514	809	809
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 242 301	3 242 301
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 062 992	1 357 712	1 357 712
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		58 500	58 500
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 062 992	1 299 212	1 299 212
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)	589 084 919	404 227 820	404 227 820
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)	151 688 583	145 811 118	145 811 118
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	151 688 583	145 811 118	145 811 118
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		8 701 823	8 701 823
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 701 823	8 701 823
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)	151 688 583	154 512 941	154 512 941
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	740 773 502	558 740 761	558 740 761

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 010 897	152 289 397	150 881 686
2	Személyi juttatások	52 993 203	56 314 767	56 314 767
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 731 549	4 699 003	4 699 003
4	Dologi kiadások	92 381 672	77 312 455	75 904 744
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	4 175 751	4 175 751
6	Egyéb működési célú kiadások	9 004 473	9 787 421	9 787 421
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 074 195	1 074 195
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	5 309 473	5 309 473	5 309 473
9	- Egyéb elvonások, befizetések	3 695 000	2 690 073	2 690 073
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		713 680	713 680
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	364 533 151	164 371 296	37 355 532
23	Beruházások	143 500 000	55 443 173	6 333 899
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	221 033 151	108 928 123	31 021 633
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			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	530 544 048	316 660 693	188 237 218
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	210 229 454	242 080 068	242 080 068
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	7 642 048	7 642 048	7 642 048
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervei támogatás	202 587 406	234 438 020	234 438 020
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	210 229 454	242 080 068	242 080 068
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	740 773 502	558 740 761	430 317 286
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				17

	Tolcsvai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				

1	Működési bevételek (2+...+12)	19	535 529	535 521
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	19	19	11
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		535 510	535 510
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	9 550 049		
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 550 049		
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 550 068	535 529	535 521

31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	55 539 981	67 242 665	67 242 665
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	391 461	391 461	391 461
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	55 148 520	66 851 204	66 851 204
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 090 049	67 778 194	67 778 186
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	65 090 049	67 778 194	67 566 614
2	Személyi juttatások	55 441 730	56 639 406	56 639 406
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 207 436	7 434 396	7 222 816
4	Dologi kiadások	2 105 000	3 368 509	3 368 509
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	335 883	335 883	335 883
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 090 049	67 778 194	67 566 614

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Mikró-térségi Integrált Szolgáltató Központ	03
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 695 439	29 337 180	29 337 180
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	20 434 000	4 097 207	4 097 207
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak		19 103 030	19 103 030
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 261 400	6 110 160	6 110 160
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		26 670	26 670
9	Kamatbevételek	39	35	35
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		78	78
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 695 439	29 337 180	29 337 180
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	80 540 937	85 207 154	85 207 154
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	421 702	418 116	418 116
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		3 586	3 586
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 119 235	84 785 452	84 785 452
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	106 236 376	114 544 334	114 544 334
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	105 186 376	113 005 429	112 585 584
2	Személyi juttatások	46 340 840	51 189 615	50 958 946
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 665 536	7 335 297	7 152 604
4	Dologi kiadások	53 180 000	54 480 194	54 474 034
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		323	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 050 000	1 538 905	1 538 905
8	Beruházások	550 000	1 538 905	1 538 905
9	Felújítások	500 000		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			

11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	106 236 376	114 544 334	114 124 489

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Tolcsvai Óvoda	04
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	12	585 019	585 019
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	12	19	19
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		585 000	585 000

13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	12	585 019	585 019
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	44 423 620	39 636 338	39 636 338
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	58 780	58 780	58 780
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 364 840	39 577 558	39 577 558
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	44 423 632	40 221 357	40 221 357
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 723 632	38 304 877	38 037 778
2	Személyi juttatások	30 172 805	30 255 734	30 255 734

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 922 465	4 097 191	4 097 191
4	Dologi kiadások	5 628 362	3 951 952	3 684 853
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	4 700 000	1 916 480	1 916 480
8	Beruházások	4 700 000	1 916 480	1 916 480
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	44 423 632	40 221 357	39 954 258

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Tolcsvai Szirmay-Waldbott Kastély Látogatóközpont	05
	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	30 400 051	19 831 325	19 831 325
2	Készletértékesítés ellenértéke		1 544 639	1 544 639

3	Szolgáltatások ellenértéke	23 900 000	14 260 354	14 260 354
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000	4 026 290	4 026 290
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek	51	42	42
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 400 051	19 831 325	19 831 325
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 160 837	43 429 832	43 429 832

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	206 026	206 026	206 026
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 954 811	43 223 806	43 223 806
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	53 560 888	63 261 157	63 261 157
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	53 560 888	61 478 890	61 021 674
2	Személyi juttatások	22 514 060	24 606 962	24 606 962
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 926 828	2 378 956	2 378 956
4	Dologi kiadások	28 120 000	34 492 972	34 035 756
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 782 267	1 782 267
8	Beruházások		1 782 267	1 782 267
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	53 560 888	63 261 157	62 803 941

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				