

C. melléklet a 14/2022 (XIII) önkormányzati rendelethez

9. melléklet 2022 (ÁK) önkormányzati rendelethez

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Kötelező feladatok bevétel, kiadás			

Foriniban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	385 292 144
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	75 481 708
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	46 107 168
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	243 607 448
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	4 235 682
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	15 860 138
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	4 153 990	100 200 955
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 046 965	4 153 990	100 200 955
2.5.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	8 047 485
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8 047 485	8 047 485
3.5.-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		200 000
Építményadó			
Idegenforgalmi adó	100 000		100 000
Iparüzési adó			
Talajterhelési díj			
Gépjárműadó			
Pótlék			
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 855 000	3 439 000	17 294 000
Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000		2 800 000
Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	8 807 874
Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		2 200 000
Tulajdonosi bevételek	100 000		100 000
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	1 481 126
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek	1 900 000		1 900 000
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részeselek értékesítése			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	700 000		700 000
Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		700 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	435 518 214	76 216 370	511 734 584
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Kötelező feladatok bevételei, kiadások			

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 586 640	9 831 272	80 417 912
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272	80 417 912
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
Lekötött betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Külföldi értékpapírok kibocsátása			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
Váltóbevételek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	70 586 640	9 831 272	80 417 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 104 854	86 047 642	592 152 496

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Kötelező feladatok bevétel, kiadás			

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	323 771 577	65 794 266	389 565 843
Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	118 239 664
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	620 976	10 276 488
Dologi kiadások	27 923 425	37 627 438	65 550 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	19 762 639
Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	174 736 189
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
- Elvonások és befizetések			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	159 262 712	13 588 477	172 851 189
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Árkiegészítések, ártámogatások			
- Kamattámogatások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 335 000	550 000	1 885 000
Tartalékok	1 000 000		1 000 000
az 1.18-ből: - Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
- Céltartalék	10 224 000		10 224 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	9 207 485	37 870 119
Beruházások	25 107 635	3 208 386	28 316 021
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		14 244 259
Felújítások	2 754 999	5 999 099	8 754 098
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		2 754 999
Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		800 000
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	800 000		800 000
- Lakástámogatás			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	75 001 751	427 435 962
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Kincstárjegyek beváltása			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
Belföldi kötvények beváltása			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	153 670 643	11 045 891	164 716 534
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236		11 724 236
Központi, irányító szervei támogatás	141 946 407	11 045 891	152 992 298
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Külföldi értékpapírok beváltása			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltókiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	153 670 643	11 045 891	164 716 534
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	592 152 496

előirányzat (fő)	15	0	15
-------------------------	-----------	----------	-----------

9. melléklet 2022 (1. 15) önkormányzati rendelethez

PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Kötelező feladatok bevételei, kiadás			

Forintban!

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D
étszáma (fő)	55	0	55

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevétel, kiadás		

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	324 716 249	60 575 895	385 292 144
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 381 999	1 099 709	75 481 708
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 574 470	3 532 698	46 107 168
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	203 524 098	40 083 350	243 607 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 235 682	0	4 235 682
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 860 138	15 860 138
1.6.	Élszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 046 965	4 153 990	100 200 955
2.1.	Évesadók és helyzetesek 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	96 046 965	4 153 990	100 200 955
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8 047 485	8 047 485
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		8 047 485	8 047 485
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	200 000		200 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	100 000		100 000
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 855 000	3 439 000	17 294 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 800 000		2 800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 100 000	2 707 874	8 807 874
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 200 000		2 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000		100 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	750 000	731 126	1 481 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 000		5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 900 000		1 900 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések 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.)	700 000		700 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	700 000		700 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	435 518 214	76 216 370	511 734 584
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	70 586 640	9 831 272	80 417 912
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 586 640	9 831 272	80 417 912
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.	Vállalóbevételek			

9. melléklet a 2022 (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadás			

Forrásban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	70 586 640	9 831 272	80 417 912
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	506 164 854	86 047 642	592 212 496

Megnevezés	PAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	323 771 577	65 794 266	389 565 843
1.1.	Személyi juttatások	113 462 928	4 776 736	118 239 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 655 512	620 976	10 276 488
1.3.	Dologi kiadások	27 923 425	37 627 438	65 550 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 132 000	8 630 639	19 762 639
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 597 712	14 138 477	174 736 189
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi 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.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	159 262 712	13 588 477	172 851 189
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	1 335 000	550 000	1 885 000
1.18.	Tartalékok	1 000 000		1 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Államias tartalék	1 000 000		1 000 000
1.20.	- Céltartalék	10 224 000		10 224 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 662 634	9 207 485	37 870 119
2.1.	Beruházások	25 107 635	3 208 386	28 316 021
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 244 259		14 244 259
2.3.	Felújítások	2 754 999	5 999 099	8 754 098
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 754 999		2 754 999
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	800 000		800 000
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	800 000		800 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	352 434 211	75 001 751	427 435 962
4.	Hitel-, kölcsönfelfizetés állományátartáson 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.)	153 670 643	11 045 891	164 716 534
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 724 236		11 724 236
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 946 407	11 045 891	152 992 298
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.)	153 670 643	11 045 891	164 716 534
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 104 854	86 047 642	592 152 496

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	0	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	55	0	55