

Tiszatenyő Községi Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	325 863 852	323 224 634	369 309 693	358 402 531
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 079 874	98 714 647	105 450 830	101 214 892
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 774 290	44 640 292	60 976 605	68 677 588
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	65 681 467	89 792 989	88 347 864	83 527 540
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 829 034	79 536 112	99 201 093	101 406 303
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 604 977	4 096 764	4 072 421	3 576 208
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 269 873	6 443 830	9 744 668	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	3 624 337		1 516 212	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 366 034	60 893 887	47 855 605	58 536 515
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	27 366 034	60 893 887	47 855 605	58 536 515
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 995 768	164 712 606	15 567 509	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	55 995 768	164 712 606	15 567 509	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	20 195 384	27 727 564	46 007 992	36 163 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	6 567 799	5 570 970	8 030 120	6 276 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	9 486 705	16 585 582	31 947 861	24 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 140 880	5 571 012	6 030 011	5 887 000
29	B4	Működési bevételek	8 875 290	21 194 500	14 426 724	16 620 000
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	2 138 050	2 984 502		0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 020 876	8 202 955	7 520 197	11 000 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 168 751	3 175 484	2 662 402	2 110 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek		1 289 104		0
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	879 242	3 424 357	2 161 602	3 510 000
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		365 386	175 340	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	668 371	1 752 712	1 907 183	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	3 341 496	2 150 000	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése		669 291		0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 672 205	2 150 000	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 740 000	1 644 500	5 420 484	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 740 000	1 644 500	5 420 484	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	440 036 328	602 739 187	500 738 007	469 722 046
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				10 000 000
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				10 000 000
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	173 174 637	97 856 551	71 366 359	53 353 949
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 174 637	97 856 551	71 366 359	53 353 949
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	28 714 512	14 955 628	12 395 104	0

75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	28 714 512	14 955 628	12 395 104	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	201 889 149	112 812 179	83 761 463	63 353 949
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	641 925 477	715 551 366	584 499 470	533 075 995

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	196 387 604	168 752 807	128 227 905	132 787 588
3	K1	Személyi juttatások	36 296 357	58 032 837	57 439 695	39 001 130
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 495 013	5 587 434	5 185 133	4 965 893
5	K3	Dologi kiadások	148 121 662	90 012 951	57 197 199	60 096 099
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 739 661	5 952 611	3 784 172	8 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 734 911	9 166 974	4 621 706	20 724 466
8	K513	Tartalékok				0
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	49 718 261	178 976 136	51 202 124	12 819 600
12	K6	Beruházások	42 091 289	77 099 749	28 902 023	1 851 600
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	5 639 435	51 575 554	1 143 000	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 987 537	50 300 833	21 157 101	10 968 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	246 105 865	347 728 943	179 430 029	145 607 188
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				10 000 000
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				10 000 000
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	297 963 061	296 456 064	349 266 545	377 468 807
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	28 771 747	14 699 576	13 279 495	11 522 129
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	269 191 314	281 756 488	335 987 050	365 946 678
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	297 963 061	296 456 064	349 266 545	387 468 807
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	544 068 926	644 185 007	528 696 574	533 075 995

Tiszatenyői Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	506 918	93 506	422 983	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		5 000		0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	91 630	59 270	118 540	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29 102	29 681	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	415 288	134	274 762	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 061 072	18 041 997	23 417 354	25 910 042
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	16 061 072	18 041 997	23 417 354	25 910 042
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	16 567 990	18 135 503	23 840 337	25 910 042
34	2.	Finanszírozási bevételek	80 765 980	87 071 896	92 797 295	105 304 569
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	257 237	5 660 647	743 325	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	80 508 743	81 411 249	92 053 970	105 304 569
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	97 333 970	105 207 399	116 637 632	131 214 611

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	91 025 498	104 457 851	113 919 918	130 533 611
3	1.1.	Személyi juttatások	69 162 109	85 044 885	93 539 655	107 757 800
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 228 277	11 819 826	12 493 055	13 007 774
5	1.3.	Dologi kiadások	12 525 978	7 593 140	7 887 208	9 768 037
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	109 134			0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	647 825	6 223	339 852	681 000
9	2.1.	Beruházások	647 825	6 223	339 852	681 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	91 673 323	104 464 074	114 259 770	131 214 611

Gyöngyvirág Művészeti Óvoda és Mini Bölcsőde
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	721 175	1 526 206	510 471	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	140	304	1 552	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	721 035	1 525 902	508 919	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 212 203	2 122 365	2 743 070	985 812
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 212 203	2 122 365	2 743 070	985 812
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	317 300	488 105	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 250 678	4 136 676	3 253 541	985 812
34	2.	Finanszírozási bevételek	42 340 136	70 492 463	87 394 995	108 121 432
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	762 790	3 684 737	3 045 156	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	41 577 346	66 807 726	84 349 839	108 121 432
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 590 814	74 629 139	90 648 536	109 107 244

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 279 418	69 164 146	88 188 685	105 922 244
3	1.1.	Személyi juttatások	32 187 143	55 186 430	70 187 112	75 951 728
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 977 857	6 499 867	9 156 589	9 792 440
5	1.3.	Dologi kiadások	5 114 418	7 477 849	8 844 984	20 178 076
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	626 659	2 419 837	805 980	3 185 000
9	2.1.	Beruházások	626 659	2 419 837	805 980	685 000
10	2.2.	Felújítások				2 500 000
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	41 906 077	71 583 983	88 994 665	109 107 244

Tiszatenyő Szociális Szolgáltató Központ
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	79 555 750	63 991 286	56 076 034	61 820 477
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	3 756 752			0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	42 394 408	32 274 693	23 238 199	29 664 400
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	15 971 202	16 930 227	21 368 919	19 506 369
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 446 261	12 687 759	11 322 756	12 649 708
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 969 000			0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	18 127	2 098 607	146 160	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 610 141	11 510 649	7 069 128	2 464 530
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	39 610 141	11 510 649	7 069 128	2 464 530
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	39 370	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		39 370		0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	119 165 891	75 541 305	63 145 162	64 285 007
34	2.	Finanszírozási bevételek	163 008 920	144 607 540	161 956 225	152 520 677
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 903 695	11 070 027	2 372 984	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 105 225	133 537 513	159 583 241	152 520 677
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	282 174 811	220 148 845	225 101 387	216 805 684

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	270 908 915	217 627 872	220 047 416	215 995 684
3	1.1.	Személyi juttatások	113 081 066	93 480 244	90 421 593	94 680 288
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 996 092	12 129 646	11 541 479	11 769 030
5	1.3.	Dologi kiadások	142 831 757	111 874 951	118 084 344	109 546 366
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		143 031		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	195 869	147 989	7 997	810 000
9	2.1.	Beruházások	195 869	147 989	7 997	810 000
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	271 104 784	217 775 861	220 055 413	216 805 684