

Pér Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2023. évi tény	D 2024. évi tény	E 2025. évi becsült	F 2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	338 211 423	360 259 634	417 111 142	450 434 504
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 903 436	108 178 601	130 207 612	155 062 164
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 613 318	136 455 880	158 945 440	167 627 640
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 930 508	63 752 017	68 535 788	65 861 424
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 885 659	40 850 817	47 325 546	52 564 032
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 885 659	9 528 799	10 277 806	7 919 244
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 653 540	1 493 520	1 333 500	1 400 000
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	12 339 303		485 450	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 277 658	45 420 080	58 654 072	57 534 800
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	40 277 658	45 420 080	58 654 072	57 534 800
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	110 484 997	53 884 042	278 198 480	348 937 127
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 484 997	53 884 042	278 198 480	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				348 937 127
22	B3	Közhatalmi bevételek	131 044 162	129 035 711	110 570 797	122 330 008
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	7 023 136	6 385 689	6 581 557	11 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	122 471 992	120 815 271	102 736 745	110 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	666 400	400 968	367 000	500 004
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	882 634	1 433 783	885 495	830 004
29	B4	Működési bevételek	48 900 559	68 479 761	49 832 978	63 883 072
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 850 568	28 073 831	12 031 645	10 909 996
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 931 313	3 317 445	1 088 684	2 020 500
33	B404	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644	15 817 642	15 817 644
34	B405	Ellátási díjak	5 120 187	7 618 721	9 446 838	11 911 340
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 381 497	7 597 515	7 557 103	14 722 824
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 417 000	3 006 000	1 022 000	8 500 768
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	535 795			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	100 785	155 000	84 500	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	745 770	2 893 605	2 784 566	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	3 250 000	381 494	0	26 600 000
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	3 250 000			23 600 000
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		381 494		3 000 000
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	904 000	1 860 000	3 898 000	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				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 kívülről				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	904 000	1 860 000	3 898 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				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:	673 072 799	659 320 722	918 265 469	1 069 719 511

62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			15 476 156	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			15 476 156	0
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	471 926 860	467 203 831	109 181 152	185 198 608
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	471 926 860	467 203 831	109 181 152	185 198 608
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	12 142 411	13 063 204	16 116 263	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	12 142 411	13 063 204	16 116 263	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 szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	484 069 271	480 267 035	140 773 571	185 198 608
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 157 142 070	1 139 587 757	1 059 039 040	1 254 918 119

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	334 406 717	281 922 717	257 376 869	327 370 734
3	K1	Személyi juttatások	71 977 349	95 816 202	108 282 258	126 675 564
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 837 205	11 032 752	14 396 483	17 069 328
5	K3	Dologi kiadások	145 277 013	159 268 551	114 292 549	153 914 824
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 065	574 406	1 008 882	2 200 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	106 791 085	15 230 806	19 396 697	23 149 604
8	K513	Tartalékok				4 361 414
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	72 972 102	406 702 688	212 993 772	476 074 974
12	K6	Beruházások	43 881 010	115 091 435	103 841 841	188 396 931
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	29 091 092	25 382 337	109 151 931	287 678 043
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		266 228 916		0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	407 378 819	688 625 405	470 370 641	803 445 708
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	8 205 120	8 205 120	23 681 276	8 205 120
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	8 205 120	8 205 120	8 205 120
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			15 476 156	0
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	274 354 300	333 576 080	378 539 432	443 267 291
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	11 213 125	12 103 538	13 020 251	16 116 263
32	K915	Központi, irányító szervei támogatás	263 141 175	321 472 542	365 519 181	427 151 028
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 szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	282 559 420	341 781 200	402 220 708	451 472 411
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	689 938 239	1 030 406 605	872 591 349	1 254 918 119

Péri Közös Önkormányzati Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	249 050	301 750	335 000	350 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	249 050	301 750	335 000	350 000
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				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				0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 331 839	0	4 034 608
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		3 331 839		4 034 608
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 bel.				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	249 050	3 633 589	335 000	4 384 608
34	2.	Finanszírozási bevételek	88 190 081	95 379 456	114 314 083	143 260 941
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 707	153 479	197 895	179 181
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	87 639 374	95 225 977	114 116 188	143 081 760
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 439 131	99 013 045	114 649 083	147 645 549

4. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 598 560	98 563 100	114 469 902	147 645 549
3	K1	Személyi juttatások	73 240 817	82 603 646	96 234 658	123 416 282
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 988 553	11 037 496	12 801 530	16 367 135
5	K3	Dologi kiadások	3 762 174	4 921 958	5 433 714	7 862 132
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	607 016			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	687 092	98 570	0	0
9	K6	Beruházások	687 092	98 570		0
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 285 652	98 661 670	114 469 902	147 645 549

Péri Vadvirág Óvoda
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	3 556 250	5 030 506	6 316 048	9 578 550
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	3 556 250	4 421 250	4 905 469	5 927 999
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 222 556	1 600 555
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 049 996
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		609 256	188 023	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	2 500 000			0
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 bel.				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	6 056 250	5 030 506	6 316 048	9 578 550
34	2.	Finanszírozási bevételek	124 295 023	167 471 469	190 469 803	204 960 401
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 933	3 270 770	563 536	197 933
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervek támogatás	123 897 090	164 200 699	189 906 267	204 762 468
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	130 351 273	172 501 975	196 785 851	214 538 951

6. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 817 873	170 547 329	195 132 884	214 413 856
3	K1	Személyi juttatások	79 909 235	118 174 298	135 239 860	149 311 752
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 834 081	16 127 728	18 655 335	19 761 320
5	K3	Dologi kiadások	32 074 557	36 245 303	41 223 047	45 340 784
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások			14 642	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 262 630	1 391 110	891 498	125 095
9	K6	Beruházások	3 262 630	1 391 110	891 498	125 095
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	127 080 503	171 938 439	196 024 382	214 538 951

Péri Manó Bölcsőde
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 372 045	1 796 010	1 970 355	2 133 000
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	1 348 685	1 796 010	1 884 660	2 133 000
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	23 360			0
15	B411	Egyéb működési bevételek			85 695	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
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 bel.				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.	Kölségvetési bevételek összesen	1 372 045	1 796 010	1 970 355	2 133 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	51 696 201	62 774 425	62 435 009	79 598 795
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 490	575 080	374 747	291 995
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervek támogatás	51 604 711	62 199 345	62 060 262	79 306 800
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 068 246	64 570 435	64 405 364	81 731 795

8. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	51 263 830	63 433 288	63 888 522	80 461 795
3	K1	Személyi juttatások	35 600 832	46 376 190	45 710 865	58 078 907
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 693 411	6 328 545	7 329 932	7 710 296
5	K3	Dologi kiadások	10 969 587	10 728 553	10 847 725	14 672 592
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 229 336	762 400	224 847	1 270 000
9	K6	Beruházások	1 229 336	762 400	224 847	1 270 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 493 166	64 195 688	64 113 369	81 731 795