

Megnevezés	Tevel Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 792 791	166 658 158	166 658 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 041 527	60 248 175	60 248 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 258 730	54 777 870	54 777 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 550 014	40 350 397	40 350 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 942 520	2 991 336	2 991 336
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 286 180	8 286 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 200	4 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 606 933	52 815 487	48 783 655
2.1.	Elvonások és befizetések 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	28 606 933	52 815 487	48 783 655
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			299 999
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		48 286 654	48 286 654
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 770 185	22 770 185
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		25 516 469	25 516 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			18 415 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 685 058	21 885 423	20 227 972
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	12 837 597	17 037 962	16 404 917
4.4.	Talajterhelési díj			

4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 284 113	1 284 113	542 851
4.7.	Kommunális adó	3 563 348	3 563 348	3 280 204
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 316 800	11 938 461	11 001 015
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	6 973 413	6 067 903
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 286 800	4 924 960	4 899 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	30 088	30 088
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	3 494
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.)	75 952	533 952	458 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 952	75 952	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		458 000	458 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 477 534	302 118 135	295 415 454
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási 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.)	418 546 529	418 546 529	418 546 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	418 546 529	418 546 529	418 546 529
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 404 262	6 404 262
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 404 262	6 404 262
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	418 546 529	424 950 791	424 950 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	626 024 063	727 068 926	720 366 245

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	152 449 176	208 344 503	196 078 523
1.1.	Személyi juttatások	38 201 859	39 424 217	38 455 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 887	5 158 259	5 158 259
1.3.	Dologi kiadások	22 777 196	76 812 872	66 911 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 715 000	3 725 800	3 608 800
1.5	Egyéb működési célú kiadások	81 244 234	82 111 444	81 944 659

1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 840	10 840
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	76 374 234	77 200 604	77 033 819
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	4 870 000	4 900 000	4 900 000
1.18.	Tartalékok	1 500 000	1 111 911	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000	1 111 911	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	424 541 415	462 649 527	331 113 259
2.1.	Beruházások	2 250 000	3 903 825	3 903 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	421 914 801	458 077 282	326 541 014
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			233 340 393
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	376 614	668 420	668 420
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		291 806	291 806
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	376 614	376 614	376 614
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	576 990 591	670 994 030	527 191 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	49 033 472	56 074 896	49 906 296
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 151 712	12 555 974	6 387 374
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	42 881 760	43 518 922	43 518 922
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.)	49 033 472	56 074 896	49 906 296
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	626 024 063	727 068 926	577 098 078

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		10	9	9
Megnevezés	Tevél Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	153 792 791	166 658 158	166 658 158
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 041 527	60 248 175	60 248 175
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 258 730	54 777 870	54 777 870
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 550 014	40 350 397	40 350 397
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 942 520	2 991 336	2 991 336
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 286 180	8 286 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 200	4 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 606 933	52 815 487	48 783 655
2.1.	Elvonások és befizetések 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	28 606 933	52 815 487	48 783 655
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			299 999
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		48 286 654	48 286 654
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		22 770 185	22 770 185
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		25 516 469	25 516 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			18 415 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 685 058	21 885 423	20 227 972
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	12 837 597	17 037 962	16 404 917
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 284 113	1 284 113	542 851
4.7.	Kommunális adó	3 563 348	3 563 348	3 280 204
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 316 800	11 938 461	11 001 015
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000	6 973 413	6 067 903
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			

5.5.	Ellátási díjak	3 286 800	4 924 960	4 899 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000	30 088	30 088
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	3 494
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.)	75 952	533 952	458 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 952	75 952	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		458 000	458 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	207 477 534	302 118 135	295 415 454
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási 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.)	418 546 529	418 546 529	418 546 529
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	418 546 529	418 546 529	418 546 529

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 404 262	6 404 262
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 404 262	6 404 262
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	418 546 529	424 950 791	424 950 791
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	626 024 063	727 068 926	720 366 245

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	E
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	152 449 176	208 344 503	196 078 523
1.1.	Személyi juttatások	38 201 859	39 424 217	38 455 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 010 887	5 158 259	5 158 259
1.3.	Dologi kiadások	22 777 196	76 812 872	66 911 657
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 715 000	3 725 800	3 608 800
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 244 234	82 111 444	81 944 659
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 840	10 840
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	76 374 234	77 200 604	77 033 819

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	4 870 000	4 900 000	4 900 000
1.18.	Tartalékok	1 500 000	1 111 911	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 500 000	1 111 911	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	424 541 415	462 649 527	331 113 259
2.1.	Beruházások	2 250 000	3 903 825	3 903 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	421 914 801	458 077 282	326 541 014
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			233 340 393
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	376 614	668 420	668 420
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		291 806	291 806
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	376 614	376 614	376 614
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	576 990 591	670 994 030	527 191 782
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	49 033 472	56 074 896	49 906 296

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 151 712	12 555 974	6 387 374
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervei támogatások folyósítása	42 881 760	43 518 922	43 518 922
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.)	49 033 472	56 074 896	49 906 296
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	626 024 063	727 068 926	577 098 078

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		22	15	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		10	9	9
Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 344 465	1 451 064	1 263 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 339 440	1 446 014	1 258 726
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			

1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	25	50	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 344 465	1 451 064	1 263 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 029 698	43 666 860	43 666 860
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 938	147 938	147 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 881 760	43 518 922	43 518 922
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 374 163	45 117 924	44 929 952

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 087 714	44 661 726	44 335 684
1.1.	Személyi juttatások	33 711 757	32 812 555	32 812 555

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 170 267	5 017 731	5 017 731
1.3.	Dologi kiadások	5 205 690	6 831 440	6 505 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	286 449	456 198	456 198
2.1.	Beruházások	286 449	456 198	456 198
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 374 163	45 117 924	44 791 882

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 344 465	1 451 064	1 263 092
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 339 440	1 446 014	1 258 726
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	25	50	45
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 344 465	1 451 064	1 263 092
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 029 698	43 666 860	43 666 860
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 938	147 938	147 938
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 881 760	43 518 922	43 518 922
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 374 163	45 117 924	44 929 952

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 087 714	44 661 726	44 335 684
1.1.	Személyi juttatások	33 711 757	32 812 555	32 812 555
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 170 267	5 017 731	5 017 731
1.3.	Dologi kiadások	5 205 690	6 831 440	6 505 398
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	286 449	456 198	456 198
2.1.	Beruházások	286 449	456 198	456 198
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 374 163	45 117 924	44 791 882

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0
Költségvetési szerv	Tevel-Závod-Lengyel Óvodafenntartó Társulás			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250	250	89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	250	250	89
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 374 234	76 798 819	76 798 819

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 374 234	76 798 819	76 798 819
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	76 374 484	76 799 069	76 798 908
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 022 034	1 022 034	1 022 034
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 022 034	1 022 034	1 022 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 396 518	77 821 103	77 820 942

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	250 000	226 963	190 807
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	250 000	226 963	190 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	77 146 518	77 594 140	77 594 140
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 396 518	77 821 103	77 784 947

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

6.3.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Tevel-Závod-Lengyel Óvodafenntartó Társulás	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250	250	89
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	250	250	89
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 374 234	76 798 819	76 798 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 374 234	76 798 819	76 798 819
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	76 374 484	76 799 069	76 798 908
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 022 034	1 022 034	1 022 034
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 022 034	1 022 034	1 022 034
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 396 518	77 821 103	77 820 942

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	250 000	226 963	190 807
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	250 000	226 963	190 807
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások	77 146 518	77 594 140	77 594 140
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	77 396 518	77 821 103	77 784 947

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

6.4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Teveli Szivárvány Óvodák és Konyha	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 745 397	20 864 844	18 435 891
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	11 847 816	11 022 399
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 406 454	4 584 622	3 491 293
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 743	4 427 205	3 918 726
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	200	201	201
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 272
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 397	20 864 844	18 435 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 440 950	80 338 132	80 338 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 294 432	2 743 992	2 743 992
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (társulás) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 146 518	77 594 140	77 594 140

10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 186 347	101 202 976	98 774 023
-----	------------------------------------	------------	-------------	------------

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	94 056 347	100 605 697	97 576 891
1.1.	Személyi juttatások	57 777 746	54 351 058	54 110 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 753 601	8 613 601	8 373 096
1.3.	Dologi kiadások	27 525 000	37 641 038	35 093 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	130 000	597 279	597 279
2.1.	Beruházások	130 000	597 279	597 279
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 186 347	101 202 976	98 174 170

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

6.4.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Teveli Szivárvány Óvodák és Konyha	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 745 397	20 864 844	18 435 891
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 200 000	11 847 816	11 022 399
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 406 454	4 584 622	3 491 293
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 743	4 427 205	3 918 726
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	200	201	201
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 272
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	14 745 397	20 864 844	18 435 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 440 950	80 338 132	80 338 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 294 432	2 743 992	2 743 992
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 146 518	77 594 140	77 594 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	94 186 347	101 202 976	98 774 023

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	94 056 347	100 605 697	97 576 891
1.1.	Személyi juttatások	57 777 746	54 351 058	54 110 677
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 753 601	8 613 601	8 373 096
1.3.	Dologi kiadások	27 525 000	37 641 038	35 093 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	130 000	597 279	597 279
2.1.	Beruházások	130 000	597 279	597 279
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	94 186 347	101 202 976	98 174 170

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		17	17	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0