

TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	184 497 627	18 644 370	203 141 997
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 523 705		61 523 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 272 170	3 242 450	57 514 620
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 689 130	2 657 160	20 346 290
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 576 268	3 347 070	28 923 338
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 991 976		2 991 976
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 556 386	7 472 039
8	Elszámolásból származó bevételek		504 400	504 400
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>165 968 902</i>	<i>13 307 466</i>	<i>179 276 368</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 528 725	5 336 904	23 865 629
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	45 571 700	64 000 000	109 571 700
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		64 000 000	64 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 571 700		45 571 700
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 750 000	10 487 572	31 237 572
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó		25 886 930	25 886 930
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó	16 500 000	-16 500 000	
29	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási díj)	1 000 000	929 835	1 929 835
30	Kommunális adó	3 250 000	170 807	3 420 807
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 134 030	21 669 952	34 803 982
32	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 600	7 000 600
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	7 280 067	13 280 067
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		1 377 280	1 377 280
36	Ellátási díjak	7 089 030	5 547 745	12 636 775
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 000		35 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		464 260	464 260
42	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingtatlanok értékesítése			

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	75 952		75 952
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 952		75 952
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 500 000	15 000 000	17 500 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000 000	15 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000		2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	266 529 309	129 801 894	396 331 203
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	143 365 792	-97 625	143 268 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 365 792	-97 625	143 268 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		7 720 194	7 720 194
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 720 194	7 720 194
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	143 365 792	7 622 569	150 988 361
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	409 895 101	137 424 463	547 319 564
TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	184 497 627	18 644 370	203 141 997
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	61 523 705		61 523 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 272 170	3 242 450	57 514 620
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 689 130	2 657 160	20 346 290
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 576 268	3 347 070	28 923 338
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 991 976		2 991 976

7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	3 556 386	7 472 039
8	Elszámolásból származó bevételek		504 400	504 400
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>165 968 902</i>	<i>13 307 466</i>	<i>179 276 368</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 528 725	5 336 904	23 865 629
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	45 571 700	64 000 000	109 571 700
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		64 000 000	64 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	45 571 700		45 571 700
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 750 000	10 487 572	31 237 572
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó		25 886 930	25 886 930
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó	16 500 000	-16 500 000	
29	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, igazgatási díj)	1 000 000	929 835	1 929 835
30	Kommunális adó	3 250 000	170 807	3 420 807
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	13 134 030	21 669 952	34 803 982
32	Készletértékesítés ellenértéke		7 000 600	7 000 600
33	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	7 280 067	13 280 067
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek		1 377 280	1 377 280
36	Ellátási díjak	7 089 030	5 547 745	12 636 775
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	35 000		35 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés		464 260	464 260
42	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	75 952		75 952
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 952		75 952
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	2 500 000	15 000 000	17 500 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		15 000 000	15 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000		2 500 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	266 529 309	129 801 894	396 331 203
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	143 365 792	-97 625	143 268 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 365 792	-97 625	143 268 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		7 720 194	7 720 194
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 720 194	7 720 194
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	143 365 792	7 622 569	150 988 361
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	409 895 101	137 424 463	547 319 564

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 927 953	59 603 363	226 531 316
2	Személyi juttatások	33 831 231	6 081 660	39 912 891
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 436 755	15 558	4 452 313
4	Dologi kiadások	39 653 727	30 938 629	70 592 356
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	87 000	3 687 000
6	Egyéb működési célú kiadások	83 906 240	23 980 516	107 886 756
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 268 540	3 268 540
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	78 906 240	19 390 776	98 297 016
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		110 000	110 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	1 211 200	6 211 200
19	Tartalékok	1 500 000	-1 500 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 500 000	-1 500 000	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	188 428 268	77 605 419	266 033 687
23	Beruházások		9 426 514	9 426 514
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	188 428 268	53 178 905	241 607 173
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000 000	15 000 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			

30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000 000	15 000 000
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	355 356 221	137 208 782	492 565 003
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	54 538 880	215 681	54 754 561
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 168 600	215 681	6 384 281
51	Központi, irányító szervi támogatás	48 370 280		48 370 280
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	54 538 880	215 681	54 754 561
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	409 895 101	137 424 463	547 319 564

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	9
Teveli Közös Önkormányzati Hivatal		02
Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 050	787 706	792 756
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		787 106	787 106
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			

8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	50	600	650
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	648 000	4 087 607	4 735 607
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	648 000	4 087 607	4 735 607
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	653 050	4 875 313	5 528 363
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	48 475 395	32 955	48 508 350
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	105 115	32 955	138 070
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 370 280		48 370 280
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	49 128 445	4 908 268	54 036 713

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	49 051 945	4 100 358	53 152 303
2	Személyi juttatások	37 551 131	2 675 902	40 227 033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 121 295	1 060 714	6 182 009
4	Dologi kiadások	6 379 519	363 742	6 743 261
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			

7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	76 500	807 910	884 410
8	Beruházások	76 500	807 910	884 410
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	49 128 445	4 908 268	54 036 713

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
Teveli Közös Önkormányzati Hivatal				02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	5 050	787 706	792 756
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		787 106	787 106
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek	50	600	650
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	648 000	4 087 607	4 735 607
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	648 000	4 087 607	4 735 607
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			

24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	653 050	4 875 313	5 528 363
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	48 475 395	32 955	48 508 350
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	105 115	32 955	138 070
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 370 280		48 370 280
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	49 128 445	4 908 268	54 036 713

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	49 051 945	4 100 358	53 152 303
2	Személyi juttatások	37 551 131	2 675 902	40 227 033
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 121 295	1 060 714	6 182 009
4	Dologi kiadások	6 379 519	363 742	6 743 261
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	76 500	807 910	884 410
8	Beruházások	76 500	807 910	884 410
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	49 128 445	4 908 268	54 036 713

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				