

**Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.28.) rendelet módosításáról**

Aszaló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2017. augusztus 1 és 2017. december 31 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	192057452,- Ft-tal
Költségvetési kiadását	192057452,- Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2017. évi

módosított költségvetési bevételek	649590756,- Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	649590756,- Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	649590756,- Ft-ban,-
-ebből működési	559960980.-Ft
felhalmozási	89629776,- Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

245589449 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
227421428 Ft	Személyi juttatások
47440770 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
103096537 Ft	Dologi kiadások
26067168 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
29364622 Ft	Egyéb működési célú kiadások
7752762 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
25000.Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Árkiegészítések, támogatások
.....Ft	Kamat támogatások
21586860 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
89629776 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
39834749 Ft	Beruházások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
49795027 Ft	Felújítások
.....Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás

.....Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
.....Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
.....Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
.....Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
.....Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
.....Ft	Lakástámogatás
.....Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
..... Ft	Tartalék

126570455.- Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az Aszalói Óvoda és Konyha személyi juttatások előirányzatát 1610886,- Ft-tal csökkenti, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 667643,- Ft-tal megemeli, a dologi kiadások előirányzatát 1383500,- Ft-tal csökkenti, elmaradt működési bevétel miatt, 2473228,- Ft-tal csökkenti a működési bevételek főösszegét, 146485.-Ft-tal az irányítószervi támogatás összegét megemeli önkormányzati többlettámogatást állapít meg.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások előirányzatát 385537,- Ft-tal a beruházások előirányzatát 10897.-Ft-tal megemeli a 396434,- Ft működési bevételek miatt.

3. §

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az előirányzat 1.1. számú Aszaló Község Önkormányzata, 1.2. számú Aszalói Óvoda és Konyha, 1.3. számú Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján hatályba lép.


Dr. Mészáros István
polgármester




Körösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Aszaló, 2018. május 31. 19.00 órakor


Körösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
		209 026 895	217 688 437	217 688 437
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 005 246	85 005 246	85 005 246
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 879 620	41 960 287	41 960 287
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 655 332	57 898 034	57 898 034
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 134 080	2 134 080	2 134 080
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	24 352 617	30 690 790	30 690 790
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 482 984	150 640 560	155 163 360
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	77 482 984	150 640 560	155 163 360
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 960 522	34 302 550	34 302 550
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 960 522	34 302 550	34 302 550
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 139 224	11 002 593	9 533 449
4.1.	Jövedelemadó	275 876	316 446	316 446
4.2.	Kommunális adó	2 945 302	4 138 809	3 333 064
4.3.	Iparűzési adó	3 899 530	3 830 916	3 672 174
4.4.	Gépjárműadó	1 846 392	2 087 451	2 087 451
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		306 075	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	172 124	322 896	124 314
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	18 763 038	9 248 405	7 189 360
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 974 110	1 898 313	1 222 672
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	700 402	887 497	696 007
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		65 460	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 873 867		
5.5.	Ellátási díjak	2 442 580	2 910 232	2 837 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 122 258	1 385 624	1 311 767
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	980 000	980 000	
5.8.	Kamatbevételek	150 000	47 119	47 119
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	519 821	1 074 160	1 074 159
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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.)	324 372 663	422 882 545	423 877 156
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	94 810 231	89 501 538	89 501 536
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	94 810 231	89 501 538	89 501 536
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			8 076 022
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			8 076 022
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	94 810 231	89 501 538	97 577 558
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	419 182 894	512 384 083	521 454 714

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	217 030 423	310 429 966	283 032 618
1.1.	Személyi juttatások	103 278 168	143 420 594	134 889 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 215 928	27 080 389	27 080 389
1.3.	Dologi kiadások	54 619 587	67 915 887	65 630 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 047 830	39 848 474	26 067 168
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 868 910	32 164 622	29 364 622
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	7 553 910	7 752 762	7 752 762
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 825 000	25 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 315 000	21 586 860	21 586 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 947 776	67 016 713	67 016 713
2.1.	Beruházások	9 960 522	17 221 686	17 221 686
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	57 987 254	49 795 027	49 795 027
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	284 978 199	377 446 679	350 049 331
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	2 123 000	528 072	528 072
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 123 000	528 072	528 072
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	6 820 835	7 903 603	7 903 603
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	6 820 835	7 903 603	7 903 603
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	125 260 860	126 505 729	118 138 780
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Központi irányítószervi támogatás	125 260 860	126 505 729	118 138 780
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	134 204 695	134 937 404	126 570 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	419 182 894	512 384 083	476 619 786

Éves tényleges állományi létszám (fő)	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	109	109

Költségvetési szerv megnevezése	Aszalói Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 034 117	3 626 382	2 952 125
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 677 167	1 677 167
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		233 070	
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 266 096	494 730	494 730
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	442 632	586 408	586 408
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 325 389	441 156	
1.8.	Kamatbevételek		430	399
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		193 421	193 421
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-s 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.-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.)	5 034 117	3 626 382	2 952 125
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	66 073 496	67 318 365	66 693 386
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 917 164	1 917 164	1 912 257
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 156 332	65 401 201	64 781 129
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 107 613	70 944 747	69 645 511

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 107 613	70 944 747	69 555 975
1.1.	Személyi juttatások	39 737 559	39 379 310	38 350 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 303 362	10 189 152	10 189 152
1.3.	Dologi kiadások	22 066 692	21 376 285	21 016 644
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	71 107 613	70 944 747	69 555 975

Éves tényleges állományi létszám (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		702 744	678 226
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 179	12 179
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		880	880
1.10.	Egyéb működési bevételek		689 685	665 167
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-s 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.)		702 744	678 226
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	65 559 182	65 559 182	57 812 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 454 654	4 454 654	4 454 654
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 104 528	61 104 528	53 357 651
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 559 182	66 261 926	58 490 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 559 182	66 251 029	57 364 257
1.1.	Személyi juttatások	42 509 046	42 509 046	37 872 377
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 515 984	10 515 984	8 966 316
1.3.	Dologi kiadások	12 534 152	13 225 999	10 525 564
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		10 897	10 897
2.1.	Beruházások		10 897	10 897
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 559 182	66 261 926	57 375 154

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

