#HIV!
#HIV!

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	#HIV!								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
I.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**83 222 783**	**5 710 625**	**4 636 446**					**10 347 071**	**93 569 854**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 052 340								17 052 340
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 732 800	2 128 800	-534 550					1 594 250	36 327 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 637 643	-4 157 427	3 914 531					-242 896	29 394 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	525 460						525 460	2 325 460
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		7 141 425	1 256 465					8 397 890	8 397 890
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		72 367						72 367	72 367
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**18 000 000**	**57 500 000**	**-4 136 446**					**53 363 554**	**71 363 554**
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									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	18 000 000	57 500 000	-4 136 446					53 363 554	71 363 554
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**23 000 000**	**95 456 267**	**1 100 000**					**96 556 267**	**119 556 267**
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									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	23 000 000	95 456 267	1 100 000					96 556 267	119 556 267
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 800 000**	**-1 700 000**	**100 000**					**-1 600 000**	**28 200 000**
4.1.	Egyéb közhatalmi bevétel		100 000						100 000	100 000
4.2.	Idegenforgalmi adó									
4.3.	Iparűzési adó	28 000 000		100 000					100 000	28 100 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	-1 800 000						-1 800 000	
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**15 550 000**	**5 444 487**	**1 950 000**					**7 394 487**	**22 944 487**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	2 000 000						2 000 000	2 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	1 100 000	1 250 000					2 350 000	4 850 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000								4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	5 000 000	2 000 000	350 000					2 350 000	7 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 400 000	344 487	350 000					694 487	4 094 487
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000								50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									

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.)**		**65 400**							**65 400**	**65 400**
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		65 400							65 400	65 400
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)**	**169 572 783**	**162 476 779**	**3 650 000**					**166 126 779**	**335 699 562**	
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**20 764 000**						**20 764 000**	**20 764 000**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 764 000						20 764 000	20 764 000	
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.)**	**7 724 661**	**39 826 554**	**26 918**					**39 853 472**	**47 578 133**	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 724 661	39 826 554	26 918					39 853 472	47 578 133	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 582 754**						**1 582 754**	**1 582 754**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 582 754						1 582 754	1 582 754	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejött 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.)**	**7 724 661**	**62 173 308**	**26 918**					**62 200 226**	**69 924 887**	
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**177 297 444**	**224 650 087**	**3 676 918**					**228 327 005**	**405 624 449**	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	#HIV!								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**145 444 533**	**143 029 805**	**916 918**					**143 946 723**	**289 391 256**
1.1.	Személyi juttatások	64 379 070	53 080 000	7 084 471					60 164 471	124 543 541
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	5 200 000	178 900					5 378 900	16 645 237
1.3.	Dologi kiadások	56 587 864	82 139 753	-3 846 453					78 293 300	134 881 164
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262		-2 500 000					-2 500 000	10 711 262
1.5	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052						2 610 052	2 610 052
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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									
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									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**8 154 000**	**59 273 528**	**2 760 000**					**62 033 528**	**70 187 528**
2.1.	Beruházások	254 000	35 443 841	2 760 000					38 203 841	38 457 841
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	7 900 000	23 829 687						23 829 687	31 729 687
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.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**153 598 533**	**202 303 333**	**3 676 918**					**205 980 251**	**359 578 784**

4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**20 370 000**	**20 764 000**						**20 764 000**	**41 134 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 764 000						20 764 000	20 764 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	20 370 000								20 370 000
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.)**	**3 328 911**	**1 582 754**						**1 582 754**	**4 911 665**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 328 911	1 582 754						1 582 754	4 911 665
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
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.)**	**23 698 911**	**22 346 754**						**22 346 754**	**46 045 665**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**177 297 444**	**224 650 087**	**3 676 918**					**228 327 005**	**405 624 449**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**15 974 250**	**-39 826 554**	**-26 918**					**-39 853 472**	**-23 879 222**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-15 974 250**	**39 826 554**	**26 918**					**39 853 472**	**23 879 222**

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83 222 783	10 347 071	93 569 854	Személyi juttatások	64 379 070	60 164 471	124 543 541
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	53 363 554	71 363 554	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 266 337	5 387 900	16 654 237
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	56 587 864	78 293 300	134 881 164
4.	Közhatalmi bevételek	29 800 000	-1 600 000	28 200 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 211 262	-2 500 000	10 711 262
5.	Működési bevételek	15 550 000	7 394 487	22 944 487	Egyéb működési célú kiadások		2 610 052	2 610 052
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		65 400	65 400	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**146 572 783**	**69 570 512**	**216 143 295**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**145 444 533**	**143 955 723**	**289 400 256**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*7 724 661*	*39 853 472*	*47 578 133*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 724 661	39 853 472	47 578 133	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		20 764 000	20 764 000
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 370 000		20 370 000
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		*20 764 000*	*20 764 000*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		20 764 000	20 764 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**7 724 661**	**60 617 472**	**68 342 133**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**3 328 911**	**1 582 754**	**4 911 665**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**154 297 444**	**130 187 984**	**284 485 428**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**23 698 911**	**22 346 754**	**46 045 665**
26.	**Költségvetési hiány:**	-	**74 385 211**	**73 256 961**	**Költségvetési többlet:**	**169 143 444**	**166 302 477**	**335 445 921**
27.	**Bruttó hiány:**	**14 846 000**	**36 114 493**	**50 960 493**	**Bruttó többlet:**	**1 128 250**	-	-
						-	-	-

#HIV!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!	Megnevezés	#HIV!	#HIV!	#HIV!
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	254 000	38 203 841	38 457 841
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 900 000	23 829 687	31 729 687
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 000 000	95 556 267	118 556 267				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**	**23 000 000**	**95 556 267**	**118 556 267**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**8 154 000**	**62 033 528**	**70 187 528**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		*1 582 754*	*1 582 754*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 582 754	1 582 754	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**1 582 754**	**1 582 754**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**23 000 000**	**97 139 021**	**120 139 021**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**8 154 000**	**62 033 528**	**70 187 528**
27.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**14 846 000**	**33 522 739**	**48 368 739**
28.	**Bruttó hiány:**	-	-	-	**Bruttó többlet:**	**14 846 000**	**35 105 493**	**49 951 493**

#HIV!

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

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
A	B	C	
	Bevételek		
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	0	0
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 visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
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.)**	0	4 733 195
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 733 195
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.)**	0	4 733 195
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	63 552 429	63 552 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 009 930	1 009 930
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	62 542 499	62 542 499
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	63 552 429	68 285 624

	Kiadások		
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	63 552 429	68 015 634
1.1.	Személyi juttatások	50 777 836	51 777 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 243 596	8 243 596
1.3.	Dologi kiadások	4 530 997	7 994 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	0	269 990
2.1.	Beruházások		269 990
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.)**	63 552 429	68 285 624

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		