

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

10/2012. (X.29.) KT rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III.2.) rendelet
módosításáról

1.§ (1) A 2012. január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	14 418 E Ft-tal
Költségvetési kiadásait	14 418 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2012. évi

módosított költségvetési bevételek	350 781 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadásait	385 781 E Ft-ban
a költségvetési hiány összegét	35 000 E Ft-ban
-ebből működési	0 E Ft
felhalmozási	35 000 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

185 956 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
95 014 E Ft	Személyi juttatások
24 779 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
48 048 E Ft	Dologi kiadások
11 033 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7 082 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
.....E Ft	Lakosságnak juttatott támogatások
1 000 E Ft	Szociális, rászorultság jellegű ellátások
.....E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás
4 479 E Ft	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2 080 E Ft	Működési célú támogatásértéktű kiadás
.....E Ft	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
.....E Ft	Kamatkiadások
.....E Ft	Pénzforgalom nélküli kiadások
171 239 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
166 999 E Ft	Intézményi beruházási kiadások
2 540 E Ft	Felújítások
.....E Ft	Lakástámogatás
.....E Ft	Lakásépítés
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
.....E Ft	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
1 700 E Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
.....E Ft	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
.....E Ft	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás
.....E Ft	Pénzügyi befektetések kiadásai
.....E Ft	Kölcsön
7 529 E Ft	Tartalék
.....E Ft	Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele
21 057 E Ft	Finanszírozási célú pénzügyi kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § (1) Vértessomló Község Önkormányzata személyi juttatások előirányzatát 414 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 60 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 3 610 E Ft-tal, egyéb működési célú kiadásait 23 E Ft-tal, felhalmozási kiadásait 5 122 E Ft-tal, finanszírozási célú pénzügyi kiadásait 5 141 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg saját bevételeit 1 994 E Ft-tal, támogatásértékű bevételeit 11 825 E Ft-tal, áht-n kívülről átvett pénzeszközeit 5 051 E Ft-tal növeli meg, valamint a finanszírozási célú pénzügyi műveleteinek bevételeit 4 500 E Ft-tal csökkenti.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében jóváhagyott dologi kiadások előirányzatát 48 E Ft-tal megemeli, melynek fedezete az intézmény saját bevételei többlete.

(3) Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda költségvetési szerv dologi kiadásait 840 E Ft-tal felemeli, az ellátottak pénzbeli juttatásai azonos összegű csökkentése mellett.

3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.; 2.1.; 2.2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7. mellékletek tartalmazzák.

4. §(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


.....
Szennay István
jegyző


.....
Hartdégén József
polgármester

Vértessomló Község Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	83 471
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	68 033
2.1.	Helyi adók	17 025
2.2.	Illetek	
2.3.	Átengedett központi adók	50 518
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	290
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	15 438
3.1.	Áru- és készletértékesítés	607
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 020
3.3.	Bérleti díj	4 285
3.4.	Intézményi ellátási díjak	3 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	700
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 451
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 725
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	70 554
5.1.	Normatív hozzájárulások	70 554
5.2.	Felhasználási kötéssel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	153 458
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	32 159
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	3 500
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 086
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	9 874
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	8 699
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	121 299
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 441
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	99 858
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	10 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	9 008
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 008
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	5 456
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 705
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 751
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	321 947
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	4 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 000
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	59 834
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	1 221
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	351
12.1.2.	Hitelek felvétele	
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	870
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	58 613
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	4 697
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 000
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	18 916
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	385 781

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	83 471	Személyi juttatások	95 014	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	24 779	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	48 048	
4.	Támogatások, kiegészítések	70 554	Egyéb működési célú kiadások	18 115	
5.	Támogatásértékű bevételek	32 159	Tartalékok	7 529	
6.	EU támogatás				
7.	Működési célú pénzeszköztávétel	3 705			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele	870			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	190 759	Költségvetési kiadások összesen:	193 485	
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.	4 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	10 141	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	351	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése		
22.			Egyéb		
23.					
24.					
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	351	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	10 141	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	195 110	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	203 626	
27.	Költségvetési hiány:	2 726	Költségvetési többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	9 008	Intézményi beruházási kiadások	166 999
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	2 540
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértékű bevételek	121 299	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 751	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	132 058	Költségvetési kiadások összesen:	171 239
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	4 697	Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése	18 916	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	10 916
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	58 613	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	10 916
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	190 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	182 155
24.	Költségvetési hiány:	39 181	Költségvetési többlet:	---

Ezer forintban !

K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Bányász Nyugdíjas Szervezet	működés	69
2.	Helyi tűzoltóság	működés	290
3.	Városi tűzoltóság	működés	52
4.	Vöröskereszt	működés	105
5.	Táncsoport	működés	302
6.	Dalkör	működés	165
7.	Sportkör	működés	710
8.	Zeneiskola	működés	512
9.	Polgárórség	működés	74
10.	Három Forrás Horgász Egyesület	működés	80
11.	Tűzoltóság	pályázati önerőhöz	500
12.	Sportkör	pályázati önerőhöz	1 200
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 059

Nem kötelező!

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése			
Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	76 904
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	68 033
	2.1.	Helyi adók	17 025
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	50 518
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	290
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	200
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 871
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	607
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	200
	3.3.	Bérleti díj	4 285
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	54
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 725
4.		II. Közhatalmi bevételek	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	70 554
	5.1.	Normatív hozzájárulások	70 554
	5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
	5.3.	Központosított előirányzatok	
	5.4.	Kiegészítő támogatás	
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.6.	Címzett és céltámogatások	
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	153 458
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	32 159
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 500
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 086
	6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	9 874
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	8 699
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	121 299
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 441
	6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	99 858
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	10 000
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	9 000
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	9 000
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	5 456
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 705
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 751
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	315 372
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	4 000
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 000
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	59 834
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	1 221
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	58 613
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	379 206

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal	03
Feladat megnevezése	-----	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	1 392
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	168
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	819
1.5.	Alkalmazottak térítése	109
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	296
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	8
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	36 462
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)	37 862

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 354
1.1.	Személyi juttatások	17 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 404
1.3.	Dologi kiadások	7 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 602
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	508
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	508
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	37 862

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 175
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	652
1.3.	Bérleti díj	
1.4.	Intézményi ellátási díjak	2 831
1.5.	Alkalmazottak térítése	591
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 101
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	109 949
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	115 124

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 124
1.1.	Személyi juttatások	71 347
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 846
1.3.	Dologi kiadások	24 591
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	340
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	115 124

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0