

Tarnaméra Községi Önkormányzat képviselő-testületének
5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Tarnaméra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§, 3. §, és 4. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 286 216 062 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	147 096 000 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	3 276 464 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	30 001 398 fo-
rint,	
d) B4. Működési bevételek:	18 441 242 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 fo-
rint,	
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 fo-
rint,	
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 fo-
rint,	
gy) B8Finaszírozási bevételek	87 400 958 fo-
rint	
h) Költségvetési bevételek összesen:	286 216 062 fo-
rint.	

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 256 214 664 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 30 001 398 forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) K1. Személyi juttatások: 99 593 874 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20 072 665 forint,

c) K3. Dologi kiadások:	69 942 804 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 751 460 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	71 151 813 forint,
f) K9. Finanszírozási kiadás	4 551 179 forint
g) K6. Beruházások:	7 019 602 forint,
gy) K7. Felújítások:	2 132 665 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	286 216 062forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 286 216 062 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

- aa) ingatlanok, telek beszerzése létesítése 750 000 forint
- ab) informatikai eszköz beszerzés 2 507 440 forint
- ac) egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2 435 636 forint
- ad) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 326 526 forint

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) felújítási kiadások felújításonként

- aa) ingatlan felújítása 2 132 665 forint

2§

Az R. 6. §, 7. §, és 8. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283 584 308 forintban állapítja meg.

7. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	144 464 246 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	3 276 464 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	30 001 398 fo-
rint,	
d) B4. Működési bevételek:	18 441 242 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 fo-
rint,	
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
gy) B8Finanszírozási bevételek	87 400 958 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	283 584 308 fo-
rint.	

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 253 582 910 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 30 001 398 forint.

8. § (1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	37 677 519 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 491 929 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	60 218 099 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	11 751 460 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	71 151 813 forint,
f) K9. Finanszírozási kiadások	86 141 221 forint
g) K6. Beruházások:	7 019 602 forint
gy) K7 Felújítások,	2 132 665 fo-
rint	
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	283 584 308 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 283 584 308 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások beruházásonként
 - aa) ingatlanok, telek beszerzése létesítése 750 000 forint
 - ab) informatikai eszköz beszerzés 2 507 440 forint
 - ac) egyéb tárgyi eszközök beszerzése 2 435 636 forint
 - ad) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 326 526 forint

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) felújítási kiadások felújításonként
 - aa) ingatlan felújítása 2 132 665 forint

3§

Az R. 10. §, 11. §, és 12. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„10. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Napsugár Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 33 754 770 forintban állapítja meg.

11. § (1) A Tarnamérai Napsugár óvoda 2017. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33 754 770 forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 fo-
rint,	
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) Költségvetési bevételek összesen:	33 754 770 fo-
rint.	

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 33 754 770 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Tarnamérai Napsugár Óvoda bevételeiből

- a) működési bevételek: 0 Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 Ft.

12. § (1) A Tarnamérai Napsugár Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	24 684 055 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4 903 264 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	4 167 451 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	33 754 770 forint.

(2) A Tarnamérai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 33 754 770 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.”

4§

Az R. 14. §, 15. §, és 16. §-ai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„14. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal, 2017. évi költségvetési főösszegét 50 467 026 forintban állapítja meg.

15. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési bevétel előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2 631 754 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,

d) B4. Működési bevételek:	0 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finnanszírozási bevétel	47 835 272 forint
h) Költségvetési bevételek összesen:	50 467 026 forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 50 467 026 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

16. § (1) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) K1. Személyi juttatások:	37 232 300 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	7 677 472 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	5 557 254 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
f) K6. Beruházások:	0 forint,
g) K7. Felújítások:	0 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	50 467 026 forint.

(2) A Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 50 467 026 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.”

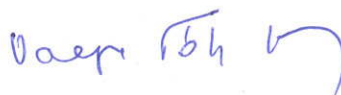
5.§.

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Tarnaméra, 2018. május 31.



Timár László
polgármester

Vargáné Tóth Márta
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 31. napján kihirdetve.




Vargáné Tóth Márta
jegyző

1.melléklet
Az önkormányzat 2017. évi előirányzott bevételei

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 745 940	1 000 000	66 745 940
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 939	1 916 552	32 890 491
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-	24 888 760	494 192	25 382 952
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 892 400	251 819	2 144 219
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	3 814 014	3 814 014
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	123 501 039	7 476 577	130 977 616
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 348 039	12 138 591	13 486 630
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	124 849 078	19 615 168	144 464 246
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	3 276 464	3 276 464
B34 Vagyoni típusú adók	3 500 000	0	3 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	15 300 000	5 078 251	20 378 251
B354 Gépjárműadók	5 500 000	523 147	6 023 147
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	0	100 000
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	20 900 000	5 601 398	26 501 398
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	24 400 000	5 601 398	30 001 398
B404 Tulajdonosi bevételek	4 797 182	8 548	4 805 730
B405 Ellátási díjak	8 957 740	0	8 957 740
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191 035	0	2 191 035
B410 Egyéb működési bevételek	0	2 486 737	2 486 737
<i>B4 Működési bevételek</i>	15 945 957	2 495 285	18 441 242
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszköz</i>	2 631 754	0	2 631 754
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	167 826 789	30 988 315	198 815 104
<i>B813 Maradvány igénybevétele</i>	19 545 773	67 855 185	87 400 958
<i>B81 Belföldi finanszírozás bevételei</i>	19 545 773	67 855 185	87 400 958
Bevételek összesen	187 372 562	98 843 500	286 216 062

1/1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott bevételei
Tarnamérai Községi Önkormányzat

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 745 940	1 000 000	66 745 940
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 973 939	1 916 552	32 890 491
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-	24 888 760	494 192	25 382 952
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 892 400	251 819	2 144 219
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	3 814 014	3 814 014
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	123 501 039	7 476 577	130 977 616
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 348 039	12 138 591	13 486 630
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 849 078	19 615 168	144 464 246
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 276 464	3 276 464
B34 Vagyoni típusú adók	3 500 000	0	3 500 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók	15 300 000	5 078 251	20 378 251
B354 Gépjárműadók	5 500 000	523 147	6 023 147
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	0	100 000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	20 900 000	5 601 398	26 501 398
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	24 400 000	5 601 398	30 001 398
B404 Tulajdonosi bevételek	4 797 182	8 548	4 805 730
B405 Ellátási díjak	8 957 740	0	8 957 740
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 191 035	0	2 191 035
B410 Egyéb működési bevételek	0	2 486 737	2 486 737
B4 Működési bevételek	15 945 957	2 495 285	18 441 242
B1-B7 Költségvetési bevételek	165 195 035	30 988 315	196 183 350
B813 Maradvány igénybevétele	19 545 773	67 855 185	87 400 958
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	19 545 773	67 855 185	87 400 958
Bevételek összesen	184 740 808	98 843 500	283 584 308

1/2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott bevételei
Tarnamérai Napsugár Óvoda

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel-	0	0	0
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
B354 Gépjárműadók	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	0	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B1-B7 Költségvetési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	30 973 939	2 780 831	33 754 770
Bevételek összesen	30 973 939	2 780 831	33 754 770

1/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott bevételei bevétel nemenként
Tarnamérai Közös Önkormányzati Hivatal*

Szöveg	Összeg	Eltérés	Mód.ei
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai-	0	0	0
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
<i>B11 Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 631 754	2 631 754
<i>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B34 Vagyoni típusú adók	0	0	0
B351 Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
B354 Gépjárműadók	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
<i>B35 Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B404 Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405 Ellátási díjak	0	0	0
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B410 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 631 754	2 631 754	0
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>47 036 600</i>	<i>798 672</i>	<i>47 835 272</i>
Bevételek összesen	49 668 354	798 672	50 467 026

2.melléklet

Az önkormányzat 2017. évi előirányzott kiadásai

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat	Eltérés	Mód.ei.
Kiadások összesen	187 372 562	98 843 500	286 216 062
Ebből: - személyi jellegű kiadások	81 990 984	17 602 890	99 593 874
- munkaadókat terhelő járulékok	16 981 316	3 091 349	20 072 665
- dologi jellegű kiadások	62 311 075	7 631 729	69 942 804
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	10 229 421	1 522 039	11 751 460
- egyéb működési célú kiadás	4 963 242	66 188 571	71 151 813
-finanszírozási kiadás	4 551 179	0	4 551 179
- működési ktg. vetés összesen	181 027 217	96 036 578	277 063 795
- beruházás	5 300 474	1 719 128	7 019 602
-beruházás összesen	5 300 474	1 719 128	7 019 602
- felújítások	1 044 871	1 087 794	2 132 665
-felújítások összesen	1 044 871	1 087 794	2 132 665
- felhalmozási ktg. vetés összesen	6 345 345	2 806 922	9 152 267
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	25	0	25
-költségvetési záró létszámkeret fő	25	0	25

2/1. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai
Tarnaméra Községi Önkormányzat*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat	Eltérés	Mód.ei.
Kiadások összesen	184 740 808	98 843 500	283 584 308
Ebből: - személyi jellegű kiadások	23 237 235	14 440 284	37 677 519
- munkaadókat terhelő járulékok	4 859 577	2 632 352	7 491 929
- dologi jellegű kiadások	52 544 270	7 673 829	60 218 099
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	10 229 421	1 522 039	11 751 460
- egyéb működési célú kiadás	4 963 242	66 188 571	71 151 813
-finanszírozási kiadás	82 561 718	3 579 503	86 141 221
- működési ktg. vetés összesen	178 395 463	96 036 578	274 432 041
- beruházás	5 300 474	1 719 128	7 019 602
- beruházás összesen	5 300 474	1 719 128	7 019 602
- felújítás	1 044 871	1 087 794	2 132 665
- felújítás összesen	1 044 871	1 087 794	2 132 665
- felhalmozási ktg. vetés összesen	6 345 345	2 806 922	9 152 267
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	8	0	8
- költségvetési záró létszámkeret fő	8	0	0

2/2. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017. évi előirányzott kiadásai
Tarnaméri Napsugár Óvoda*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat		Módosított
		Eltérés	előirányzat
Kiadások összesen	30 973 939	2 780 831	33 754 770
Ebből: - személyi jellegű kiadások	22 121 749	2 562 306	24 684 055
- munkaadókat terhelő járulékok	4 684 739	218 525	4 903 264
- dologi jellegű kiadások	4 167 451	0	4 167 451
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- egyéb működési célú kiadás	0	0	0
- működési ktg. vetés összesen	30 973 939	2 780 831	33 754 770
- Intézményi beruházás	0	0	0
- Felújítások	0	0	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0	0	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	6	0	6
- költségvetési záró létszámkeret fő	6	0	6

2/3. melléklet

*Az önkormányzat költségvetési szervének 2017 évi előirányzott kiadásai
Tarnaméri Közös Önkormányzati Hivatal*

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirány- zat		Módosított
		Eltérés	előirányzat
Kiadások összesen	49 668 354	798 672	50 467 026
Ebből: - személyi jellegű kiadások	36 632 000	600 300	37 232 300
- munkaadókat terhelő járulékok	7 437 000	240 472	7 677 472
- dologi jellegű kiadások	5 599 354	-42100	5 557 254
- az ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
- egyéb működési célú kiadás	0	0	0
- működési ktg. vetés összesen	49 668 354	798 672	50 467 026
- Intézményi beruházás	0	0	0
- Felújítások	0	0	0
- felhalmozási ktg. vetés összesen	0	0	0
- költségvetési nyitó létszámkeret fő	11	0	11
- költségvetési záró létszámkeret fő	11	0	11