

3.napirend

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács

4472 Gávavencsellő, Petőfi utca 1.

gvszocialis.tarsulas@gavavencsello.hu

Telefon: 42/272-500



Szám: GV/606/2024.

Előterjesztés

**Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024.(II.15.) határozat módosítására**

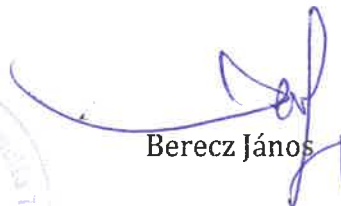
Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulásunk a 2024. évi költségvetését az 5/2024.(II.15.) határozattal fogadta el. A Társulásnál és intézményénél a módosított előirányzatok a teljesített bevételek és kiadások kerültek megállapításra. Egy korábbi bírósági ügy lezárását követően a követelés összege átadásra került Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzat részére, mivel itt realizálódik a kár megtérítése. A Szociális Szolgáltató Központ intézményénél a követelés kivezetésre került.

Ezen felül csak kiemelt előirányzatokon belüli, rovatok között történ átcsoportosítás történt.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Gávavencsellő, 2024. október 21.




Berecz János

Határozati javaslat
Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács
.../2024. (...) határozata
Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024.(II.15.) határozat módosításáról

Gávavencsellői Szociális Szolgáltatási Társulás Társulási Tanács az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) szóló 5/2024.(II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Társulási Tanács 5/2024. (II.15.) határozat 2.§ (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Társulási Tanács a Társulás 2024. évi költségvetését:

326.258.089 Ft bevétellel

326.258.089 Ft kiadással

állapítja meg.”

2.§

A Társulási Tanács 5/2024. (II.15.) határozat 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 6.2., 6.3., melléklete helyébe jelen határozat 1., 2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6.1., mellékletei lépnek.

3.§

A Társulási Tanács 5/2024. (II.15.) határozat jelen határozat elfogadásának napján lép hatályba.

1. melléklet a ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Társulás

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZAT ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2024. évi | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2024..... módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+...+6) | 260 641 391 | | | | 260 641 391 |
| 2 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 260 641 391 | | | | 260 641 391 |
| 7 | 6-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 8 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (9+...+13) | | | | | |
| 9 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 12 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 14 | 13-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 15 | Működési bevételek | 54 752 250 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 56 007 880 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 17 | Működési célú átvett pénzeszközök | 240 000 | | | | 240 000 |
| 18 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 19 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+8+15+16+17+18) | 315 633 641 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 316 889 271 |
| 20 | Finanszírozási bevételek (21+...+25) | 9 368 818 | | | | 9 368 818 |
| 21 | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | | | | | |
| 22 | Értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 23 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 368 818 | | | | 9 368 818 |
| 24 | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 25 | Hitelek megszüntetése | | | | | |
| 26 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 27 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (20+26) | 9 368 818 | | | | 9 368 818 |
| 28 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11.) | 325 002 459 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 326 258 089 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2024. évi | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | ... sz. módosítás | Módosítások összesen | 2024..... módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (1+...+6) | 313 810 697 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 315 066 327 |
| 2 | Személyi juttatások | 179 532 039 | | | | 179 532 039 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 151 965 | | | | 23 151 965 |
| 4 | Dologi kiadások | 110 851 665 | | | | 110 851 665 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | 275 028 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 1 530 658 |
| 7 | - 6-ból Tartalékok | | | | | |
| 8 | =7-ből Általános tartalékok | | | | | |
| 9 | =7-ből Céltartalék | | | | | |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (11+...+13) | 11 191 762 | | | | 11 191 762 |
| 11 | Beruházások | 11 191 762 | | | | 11 191 762 |
| 12 | Felújítások | | | | | |
| 13 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+10) | 325 002 459 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 326 258 089 |
| 15 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (16+...+18) | | | | | |
| 16 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 17 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 18 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (20+ ... + 23) | | | | | |
| 20 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 21 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 22 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 23 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 24 | Belföldi finanszírozás kiadásai (25+ ... +28) | | | | | |
| 25 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 26 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 27 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| 28 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| 29 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | |
| 31 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (15+19+24+29+30) | | | | | |
| 32 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+31) | 325 002 459 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 326 258 089 |

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 19 sor - költségvetési kiadások 14 sor) (+/-) | -9 368 818 | | | | -9 368 818 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|------------|

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|-----------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 27 sor - finanszírozási kiadások 31 sor) (+/-) | 9 368 818 | | | | 9 368 818 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|-----------|

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

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2024.-ig | 2024..... módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2024.-ig | 2024..... módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) | 6 | 7 | 8 | 9=(7+8) |
| 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 260 641 391 | | 260 641 391 | Személyi juttatások | 179 532 039 | | 179 532 039 |
| 2 | Működési bevételek | 54 752 250 | 1 255 630 | 56 007 880 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 151 965 | | 23 151 965 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 240 000 | | 240 000 | Dologi kiadások | 110 851 665 | | 110 851 665 |
| 4 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 5 | | | | | Egyéb működési célú kiadások | 275 028 | 1 255 630 | 1 530 658 |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | Egyéb működési célú kiadásokból: -Tartalékok | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) | 315 633 641 | 1 255 630 | 316 889 271 | Költségvetési kiadások összesen (1+...8+(9+...+12)) | 313 810 697 | 1 255 630 | 315 066 327 |
| 14 | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18) | | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15 | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17 | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18 | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | ÁH-an belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 19 | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21) | | | | Forg. célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | |
| 22 | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19) | | | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) | | | |
| 23 | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+22) | 315 633 641 | 1 255 630 | 316 889 271 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+22) | 313 810 697 | 1 255 630 | 315 066 327 |
| 24 | Költségvetési hiány: | - | | | Költségvetési többlet: | 1 822 944 | | 1 822 944 |
| 25 | Bruttó hiány: | - | | | Bruttó többlet: | 1 822 944 | | 1 822 944 |

Forintban!

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

Forintban!

| Sor-szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2024.-ig | 2024..... módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2024.-ig | 2024..... módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3+4) | 6 | 7 | 8 | 9=(7+8) |
| 1 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 11 191 762 | | 11 191 762 |
| 2 | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3 | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | | | |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5 | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6 | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11) | | | | Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) | 11 191 762 | | 11 191 762 |
| 13 | Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 9 368 818 | | 9 368 818 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 368 818 | | 9 368 818 | 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 | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19 | Hiany 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.) | 9 368 818 | | 9 368 818 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (18+...+24) | | | |
| 26 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 9 368 818 | | 9 368 818 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 11 191 762 | | 11 191 762 |

utához

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|------|------------|------------------------|---|------|------|
| 27 | Költségvetési hiány: | 11 191 762 | ---- | 11 191 762 | Költségvetési többlet: | - | ---- | ---- |
| 28 | Bruttó hiány: | 1 822 944 | — | 1 822 944 | Bruttó többlet: | - | ---- | ---- |

3. melléklet a ... / 2024. (...) társulási tanács határozatához

A Társulás tagjainak hozzájárulása a Társulás működési kiadásaihoz

Forintban!

[illegible]

Beruházási kiadások
előirányzatainak alakulása feladatonként

| Forintban! | | | | | | |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2024.-ig | 2024..... módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| Elektromos kerékpár (11db) | 4 400 000 | 2024 | | 4 400 000 | | 4 400 000 |
| Sátorgarázs gépjárműveknek | 2 979 762 | 2024 | | 2 979 762 | | 2 979 762 |
| Fejlesztő eszközök vásárlása | 3 812 000 | 2024 | | 3 812 000 | | 3 812 000 |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 11 191 762 | | | 11 191 762 | | 11 191 762 |

Felújítási kiadások
előirányzatainak alakulása célonként

| Forintban! | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2023. XII. 31-ig | 2024. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2024.-ig | 2024..... módosítás utáni előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. | 7=(5+6) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | | | | | |

| Gávavencsellői Szociális Szolgáltató Központ | | | | | | 02 |
|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | | |

Forintban!

| Sor-szám | Előirányzat, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | sz. módosítás | Módosítások összesen | 2024..... módosítás utáni előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(4+5) | 7=(3+6) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1 | Működési bevételek (2+...+12) | 54 752 250 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 56 007 880 |
| 2 | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 3 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | | | | 2 100 000 |
| 4 | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5 | Tulajdonosi bevételek | | | | 1 255 630 | 1 255 630 |
| 6 | Ellátási díjak | 46 593 500 | 1 255 630 | | | 46 593 500 |
| 7 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 913 750 | | | | 2 913 750 |
| 8 | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 145 000 | | | | 3 145 000 |
| 9 | Kamatbevételek | | | | | |
| 10 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 11 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 12 | Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16) | | | | | |
| 14 | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 15 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 17 | - 16-ból EU-s támogatás | | | | | |
| 18 | Közhatalmi bevételek | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+21) | | | | | |
| 20 | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | | | |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 22 | - 21-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 23 | Felhalmozási bevételek (24+...+26) | | | | | |
| 24 | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 25 | Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 26 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 27 | Működési célú átvett pénzeszközök | 240 000 | | | | 240 000 |
| 28 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 29 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+13+18+19+23+27+28) | 54 992 250 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 56 247 880 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 269 235 181 | | | | 269 235 181 |
| 31 | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 249 342 | | | | 9 249 342 |
| 32 | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 33 | Irányító szervi (társulási) támogatás (intézményfinanszírozás) | 259 985 839 | | | | 259 985 839 |
| 34 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 324 227 431 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 325 483 061 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|-----------|-------------|
| 1 | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6) | 313 035 669 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 314 291 299 |
| 2 | Személyi juttatások | 179 532 039 | | | | 179 532 039 |
| 3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 151 965 | | | | 23 151 965 |
| 4 | Dologi kiadások | 110 351 665 | | | | 110 351 665 |
| 5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 6 | Egyéb működési célú kiadások | | 1 255 630 | | 1 255 630 | 1 255 630 |
| 7 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10) | 11 191 762 | | | | 11 191 762 |
| 8 | Beruházások | 11 191 762 | | | | 11 191 762 |
| 9 | Felújítások | | | | | |
| 10 | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | | | |
| 11 | - 10-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | | |
| 12 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7) | 324 227 431 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 325 483 061 |
| 13 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | |
| 14 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+13) | 324 227 431 | 1 255 630 | | 1 255 630 | 325 483 061 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------|----|--|--|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 39 | | | | 39 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |