

2.

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL**

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2024. május 23-án tartandó rendes nyilvános ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Liborné Ökrös Éva
Iktatószám:	TM/961-11 /2024
Tárgy:	a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati határozat 1. számú módosításáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, <u>Határozat-tervezet</u> , Tájékoztató, Beszámoló
Melléklet:	1 db határozat-tervezet 5 db melléklet
Készítette:	Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető Németh Krisztina költségvetési ügyintéző
Véleményezésre megküldve:	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	2024. május 7.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatának megállapításáról szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati határozatának módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő:

A költségvetési határozat módosítása az Önkormányzatnál realizált többletbevételekből eredő kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását illetve átcsoportosítását tartalmazza.

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) előirányzata növekszik 74.606 Ft-tal, a 2023. évi költségvetési maradvány beszámolóban szereplő összege miatt. Ezzel az összeggel nő a finanszírozási bevételek sora (előző évi költségvetési maradvány igénybevétele), valamint a dologi kiadások 24.000 Ft-tal, a tartalékok 50.606 Ft-tal.

Az Önkormányzat 126.920 Ft feladatalapú támogatásban részesül az év folyamán. A központi kezelésű előirányzattól működési c. támogatások bevételei növekednek, ezzel egy időben a tartalékok előirányzata is nő 126.920 Ft-tal.

Az Önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törökszentmiklósi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal) között „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására” támogatási szerződést kötött 2024. március 01. – 2024. augusztus 31-ig terjedő időszakra, melyben 2 fő kerül foglalkoztatásra.

A projekt megvalósításához megítélt keretösszeg 1.704.852 Ft vissza nem térítendő támogatás, melyben az Önkormányzat részesülhet a teljes időszakra. Az állami pénzalaptól származó működési célú támogatás előirányzatát ezen összeggel emelni szükséges, mely összeg a kiadási oldalon a személyi juttatások és járulékok fedezetétől szolgál (a támogatás intenzitása 100%). Ezért a személyi juttatások előirányzata 1.600.800 Ft-tal, a járulékoké 104.052 Ft-tal emelkedik.

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás során a beruházási kiadások 271.949 Ft-tal nőttek (az előző év végén elnyert informatikai fejlesztési pályázat kapcsán nyomtató, vírusirtó és MS Office program licence, forgószék, 2 db íróasztal került beszerzésre az Önkormányzat irodájába) a tartalékok azonos összegű csökkentésével.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt határozat-tervezet alapján a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló határozatának módosítását és elfogadását.

Törökszentmiklós, 2024. május 7.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

**TÖRÖKSZENTMIKLÓSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

_____/2024. (____) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATA

a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II. 22.) határozatának 1. sz. módosításáról

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. § (1) bekezdése és a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati határozat II. fejezet 1. pontja a következők szerint módosul:

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

3.477.118 Ft	Költségvetési bevétellel
4.084.105 Ft	Költségvetési kiadással
606.987 Ft	Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

2. A Költségvetési határozat 2024. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 1. sz. melléklete ezen határozat 1. sz. melléklete szerint módosul.

3. A Költségvetési határozat 2024. évi működési bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.1. sz. melléklete ezen határozat 2. sz. melléklete szerint módosul.

4. A Költségvetési határozat 2024. évi felhalmozási bevételeit és kiadásait tartalmazó 2.2. sz. melléklete ezen határozat 3. sz. melléklete szerint módosul.

5. A Költségvetési határozat 2024. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 8. sz. melléklet ezen határozat 4. sz. melléklete szerint módosul.

6. A Költségvetési határozat 2024. évi bevételeit és kiadásait tartalmazó 9. sz. melléklet ezen határozat 5. sz. melléklete szerint módosul.

7. A Költségvetési határozat módosítással nem érintett mellékletei változatlanul hatályosak.

8. E határozat az elfogadás napján lép hatályba.

Törökszentmiklós, 2024. május 7.

Liborné Ökrös Éva s.k.
elnök

Dr. Varga Imre s.k.
jegyző

1. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

**Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás					
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 346	1 645 346	1 831 772		3 477 118
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 040 000	126 920		1 166 920
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól					
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	605 346	605 346	1 704 852		2 310 198
2.4.	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinansz. miatt működési c. támog. bev.					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek					
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 645 346	1 645 346	1 831 772		3 477 118
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	532 381	532 381		74 606	606 987
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	532 381		74 606	606 987
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	532 381	532 381		74 606	606 987
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1	2	3	4		5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 892 426	1 892 426	1 704 852	24 000	3 621 278
1.1.	Személyi juttatások	950 400	950 400	1 600 800		2 551 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026	115 026	104 052		219 078
1.3.	Dologi kiadások	827 000	827 000		24 000	851 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			271 949		271 949
2.1.	Beruházások			271 949		271 949
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	285 301	285 301	-145 029	50 606	190 878
3.1.	Működési tartalékok	285 301	285 301	-145 029	50 606	190 878
	- Általános tartalékok			126 920	50 606	177 526
	- Céltartalékok	285 301	285 301	-271 949		13 352
3.2.	Felhalmozási tartalékok					
	- Általános tartalékok					
	- Céltartalékok					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)					
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-532 381	-532 381	0	-74 606	-606 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 5. sor) (+/-)	532 381	532 381	0	74 606	606 987

2. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							950 400	950 400	1 600 800		2 551 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 346	1 645 346	1 831 772		3 477 118	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026	115 026	104 052		219 078
3.	Működési bevételek						Dologi kiadások	827 000	827 000		24 000	851 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
5.							Egyéb működési célú kiadások					
6.							Tartalékok	285 301	285 301	-145 029	50 606	190 878
7.							Költségvetési szervek finanszírozása					
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	1 645 346	1 645 346	1 831 772		3 477 118	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 177 727	2 177 727	1 559 823	74 606	3 812 156
14.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)</i>	532 381	532 381		74 606	606 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	532 381		74 606	606 987	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								Kölcsön törlesztése					
19.	Hidány külső finanszírozásának bevételei (20. + ... + 21.)								Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Betét elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei													
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	532 381	74 606	532 381	606 987				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)					
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 177 727	1 831 772	2 177 727	4 084 105	74 606	2 177 727	2 177 727	2 177 727	1 559 823	74 606	2 177 727	2 177 727	3 812 156
24.	Költségvetési hiány:	532 381	-	532 381	335 038	74 606	-	-	Költségvetési többlet:	271 949	-	-	271 949	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	271 949	-	-	271 949	271 949

3. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

Bevételek		Kiadások						
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		271 949	271 949
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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+8.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+8.)		271 949	271 949
10.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11+...+15)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
13.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			

4. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

Megnevezés	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2024. év
Feladat megnevezése		

(adatok Ft-ban)

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)					
1.1.	Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása					
1.2.	Helyi önkormányzati támogatás					
1.3.	Közművelődési tevékenység működési támogatása					
1.4.	Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása					
1.5.	Egyéb támogatás					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 346	1 645 346	1 831 772		3 477 118
2.1.	Működési c. támogatás értékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól	1 040 000	1 040 000	126 920		1 166 920
2.2.	Működési c. támogatás értékű bevétel önkormányzattól					
2.3.	Működési c. támogatás értékű bevétel elkül. állami pénzalaptól	605 346	605 346	1 704 852		2 310 198
2.4.	Fejezeti kez. ei. EU-s programok és hazai társfinansz. miatt működési c. támog. bev.					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	Működési bevételek					
5.	Felhalmozási bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 645 346	1 645 346	1 831 772		3 477 118
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)	532 381	532 381		74 606	606 987
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése					
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	532 381		74 606	606 987
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.5.	Betétek megszüntetése					
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)	532 381	532 381		74 606	606 987
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105

	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 892 426	1 892 426	1 704 852	24 000	3 621 278
1.1.	Személyi juttatások	950 400	950 400	1 600 800		2 551 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026	115 026	104 052		219 078
1.3.	Dologi kiadások	827 000	827 000		24 000	851 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			271 949		271 949
2.1.	Beruházások			271 949		271 949
2.3.	Felújítások					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	285 301	285 301	-145 029	50 606	190 878
3.1.	Általános tartalékok			126 920	50 606	177 526
3.2.	Céltartalékok	285 301	285 301	-271 949		13 352
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105
5.	Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.+5.3.)					
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások					
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
5.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2			2

5. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati határozathoz

II. 1.	Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2024. évi
--------	---	-----------

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7

Bevételek

Forintban

1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)					0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					0
1.2.1.	- Alkalmazottak térítése					
1.2.2.	- Bérleti és lízingdíj					
1.2.3.	- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel					
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.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.4.)	1 645 346	1 645 346	1 831 772	0	3 477 118
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 645 346	1 645 346	1 831 772		3 477 118
2.4.	- Ebből EU-s támogatás					0
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					0
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
4.3.	- Ebből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					0

5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 645 346	1 645 346	1 831 772	0	3 477 118
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	532 381	532 381	0	74 606	606 987
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	532 381	532 381		74 606	606 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás maradvány	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 177 727	2 177 727	1 559 823	74 606	3 812 156
1.1.	Személyi juttatások	950 400	950 400	1 600 800		2 551 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 026	115 026	104 052		219 078
1.3.	Dologi kiadások	827 000	827 000		24 000	851 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	Tartalékok	285 301	285 301	-145 029	50 606	190 878
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			271 949		271 949
2.1.	Beruházások			271 949		271 949
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.4.	<i>- Ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadása</i>					
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 177 727	2 177 727	1 831 772	74 606	4 084 105

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2			2