

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
11 / 2014.(V. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	Eredeti ei. E Ft	Módosít. ei E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosít. ei E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosít. ei E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosít. ei. E Ft
Költségvetési bevételek								
Működési költségvetés								
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok								
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
Önkormányzatok működési támogatásai								
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	37 281	37 281					37 281	37 281
Helyi Önkormányzatok működésének általános támog.								
Településüzemeltetési támogatás	28 045	28 045					28 045	28 045
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 437	3 437					3 437	3 437
Hozzájárulás pénzbeli szoc. ellátásokhoz	2 666	2 666					2 666	2 666
Települési önkorm. egyes köznev. felad. támogatása								
Bértámogatás óvodában	41 096	41 096					41 096	41 096
Óvodaműködtetési támogatás	4 611	4 611					4 611	4 611
Gyermekek utaztatásának támogatása	1 026	1 026					1 026	1 026
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fel.tám.								
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	3 870	3 870					3 870	3 870
Szociális étkeztetés	3 532	3 532					3 532	3 532
Házi segítségnyújtás	2 639	2 639					2 639	2 639
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás			5 000	5 000			5 000	5 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása			5 722	5 722			5 722	5 722
Bölcsődei ellátás			3 953	3 953			3 953	3 953
Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása			18 957	18 957			18 957	18 957
Gyermekétkeztetés támogatása	17 770	17 770					17 770	17 770
Egyes jövedelempótló támog. kieg.	9 826	9 826					9 826	9 826
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.								

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 902	2 902					2 902	2 902
Működési célú központosított előirányzatok								
Lakott külterülettel kapcs. feladatok támog.	1 003	1 003					1 003	1 003
<i>2013. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>		440						440
<i>2014. évi bérkompenzáció</i>		4 262						4 262
<i>e-útdíj</i>		146						146
Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	159 704	164 552	33 632	33 632			193 336	198 184
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
MVH földalapú támogatás			500	500			500	500
<i>Bérkompenzáció</i>	4 262						4 262	
Mezőőri szolgálat támogatása			600	600			600	600
Jövedelempótló támogatás - erdő			867	867			867	867
OEP védőnői szolgálat	4 724	4 724					4 724	4 724
Közös Hivatal fenntartásához Mgát hozzájárulása	1 322	1 322					1 322	1 322
Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:	10 308	6 046	1 967	1 967			12 275	8 013
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	170 012	170 598	35 599	35 599			205 611	206 197
Közhatalmi bevételek								
Vagyoni típusú adók								
Magánszemélyek kommunális adója			4 000	4 000			4 000	4 000
Termékek és szolgáltatások adói								
Iparűzési adó	4 178	4 178	45 822	45 822			50 000	50 000
Gépjárműadó	6 000	6 000					6 000	6 000
Talajterhelési díj			350	350			350	350
Egyéb közhatalmi bevételek								
Pótlék, bírság	400	400					400	400
Közhatalmi bevételek összesen:	10 578	10 578	50 172	50 172			60 750	60 750
Működési bevételek								
Kamatbevétel			180	180			180	180
Működési bevételek összesen:			180	180			180	180
Összesen:	180 590	181 176	85 951	85 951			266 541	267 127
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások								
Működési bevételek								
Áru- és készletértékesítés								
Szőlő eladás			1 969	1 969			1 969	1 969
ÁFA bevételek			532	532			532	532
ÁFA visszatérülés			267	267			267	267
Összesen:			2 768	2 768			2 768	2 768

Erdőgazdálkodás								
Működési bevételek								
Áru- és készletértékesítés								
Faeladás			10 236	10 236			10 236	10 236
ÁFA bevételek			2 764	2 764			2 764	2 764
ÁFA visszatérülés			1 790	1 790			1 790	1 790
Összesen:			14 790	14 790			14 790	14 790
Víztermelés kezelés-ellátás								
Működési bevételek								
Tulajdonosi bevételek								
Víziközmű bérleti díj	2 700	2 700					2 700	2 700
<i>ÁFA bevételek</i>		<i>729</i>						<i>729</i>
ÁFA visszatérülés	138	138					138	138
Összesen:	2 838	3 567					2 838	3 567
Piac vásári tevékenység								
Működési bevételek								
Szolgáltatás ellenértéke	220	220					220	220
ÁFA bevétel	59	59					59	59
ÁFA visszatérülés	202	202					202	202
Összesen:	481	481					481	481
Köztemető fenntartása és működtetése								
Működési bevételek								
Szolgáltatások ellenértéke								
Temetkezési szolgáltatás	800	800					800	800
Tulajdonosi bevételek								
Ravatalozó bérleti díj	170	170					170	170
ÁFA bevétel	216	216					216	216
ÁFA visszatérülés	480	480					480	480
Összesen:	1 666	1 666					1 666	1 666
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás								
Működési bevételek								
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
Munkaügyi Központ - Téli átmen. - hosszú időtart. közfogl.	10 999	10 999					10 999	10 999
Összesen:	10 999	10 999					10 999	10 999

Közfoglalkoztatási program								
Működési bevételek								
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
Start közmunka program támogatása								
	2 435	2 435					2 435	2 435
Összesen:	2 435	2 435					2 435	2 435
"Téli és egyéb értékteremtő " kistérségi startmunka mintaprogram								
Működési bevételek								
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
<i>Munkaügyi Központ - erdőápoló</i>								
		2 746						2 746
Összesen:		2 746						2 746
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
Működési bevételek								
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről								
<i>Munkaügyi Központ - közterület takarító, ügyviteli foglalk.</i>								
		3 509						3 509
Összesen:		3 509						3 509
Lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása								
Működési bevételek								
Tulajdonosi bevételek								
Ingatlan bérbeadás								
	787	787					787	787
Összesen:	787	787					787	787
Nem lakóingatlanl kapcsolatos feladatok ellátása								
Működési bevételek								
Tulajdonosi bevételek								
Ingatlan bérbeadás								
	2 313	2 313					2 313	2 313
Összesen:	2 313	2 313					2 313	2 313
Könyvtári szolgáltatások								
Működési bevételek								
Szolgáltatások ellenértéke								
Irodai szolgáltatás								
	90	90					90	90
ÁFA bevételek								
	24	24					24	24
Összesen:	114	114					114	114
Közös Hivatal								
Közhatalmi bevételek								
Egyéb közhatalmi bevételek								
Bírság								
	100	100					100	100

Működési bevételek								
Szolgáltatások ellenértéke			120	120			120	120
Kamatbevételek			15	15			15	15
Összesen:	100	100	135	135			235	235
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek								
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről								
<i>Országgyűlési képviselő-választás</i>							673	673
<i>Európai parlamenti képviselőválasztás</i>							666	666
Összesen:							1 339	1 339
Közös Hivatal Összesen								
Közhatalmi bevételek								
Egyéb közhatalmi bevételek								
Bírság	100	100					100	100
Működési bevételek								
Szolgáltatások ellenértéke			120	120			120	120
Kamatbevételek			15	15			15	15
Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről								
<i>Országgyűlési képviselő választás</i>							673	673
<i>Európai parlamenti képviselő választás</i>							666	666
Közös Hivatal Összesen:	100	100	135	135			1 339	1 574
Működési költségvetés összesen:	202 323	209 893	103 644	103 644			1 339	314 876
Finanszírozási bevételek								
Irányítószervi támogatás	43 186	43 186	2 106	2 106			45 292	45 292
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok								
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>		52 524		2 733				55 257
Közös Hivatal								
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>		2 168		1 905				4 073
Finanszírozási bevételek összesen:	43 186	97 878	2 106	6 744			45 292	104 622
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	245 509	307 771	105 750	110 388			769 418	419 498

Felhalmozási költségvetés								
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok								
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.								
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
<i>MVH -parképítés</i>			6 554	6 498			6 554	6 498
KEOP- megújuló energetikai pályázat támogatása			29 224	29 224			29 224	29 224
Összesen:			35 778	35 722			35 778	35 722
Erdőgazdálkodás								
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
MVH - erdőfelújítás			5 858	5 858			5 858	5 858
Összesen:			5 858	5 858			5 858	5 858
Mezőgazdasági támogatások								
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
MVH - tanyafejlesztési program - eszközbeszerzés			3 823	3 823			3 823	3 823
Összesen:			3 823	3 823			3 823	3 823
Lakáshoz jutást segítő támogatások								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
Lakáscélú kölcsön törlesztése			597	597			597	597
Összesen:			597	597			597	597
Felhalmozási költségvetés összesen:			46 056	46 000			46 056	46 000
Költségvetési bevételek összesen:	202 323	209 893	149 700	149 644		1 339	352 023	360 876
Finanszírozási bevételek összesen:	43 186	97 878	2 106	6 744			45 292	104 622
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 509	307 771	151 806	156 388		1 339	397 315	465 498

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
Költségvetési bevételek								
Működési költségvetés								
Működési célú támogatások áht-on belülről								
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>								
	159 704	164 552	33 632	33 632			193 336	198 184
<i>Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről</i>								
	23 742	25 735	1 967	1 967		1 339	25 709	29 041
Közhatalmi bevételek								
Vagyoni típusú adók								
			4 000	4 000			4 000	4 000
Termékek és szolgáltatások adói								
	10 178	10 178	46 172	46 172			56 350	56 350
Egyéb közhatalmi bevételek								
	500	500					500	500
Működési bevételek								
Áru- és készletértékesítés								
			12 205	12 205			12 205	12 205
Szolgáltatások ellenértéke								
	1 110	1 110	120	120			1 230	1 230
Tulajdonosi bevételek								
	5 970	5 970					5 970	5 970
<i>ÁFA bevétel</i>								
	299	1 028	3 296	3 296			3 595	4 324
ÁFA visszatérülés								
	820	820	2 057	2 057			2 877	2 877
Kamatbevételek								
			195	195			195	195
Működési költségvetés összesen:								
	202 323	209 893	103 644	103 644		1 339	305 967	314 876
Felhalmozási költségvetés								
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről								
<i>Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről</i>								
			45 459	45 403			45 459	45 403
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése								
			597	597			597	597
Felhalmozási költségvetés összesen:								
			46 056	46 000			46 056	46 000
Költségvetési bevételek összesen:								
	202 323	209 893	149 700	149 644		1 339	352 023	360 876
Finanszírozási bevételek								
Irányító szervi támogatás								
	43 186	43 186	2 106	2 106			45 292	45 292
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>								
		54 692		4 638				59 330
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
	245 509	307 771	151 806	156 388		1 339	397 315	465 498
Levonás: Irányító szervi támogatás								
	43 186	43 186	2 106	2 106			45 292	45 292
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN								
	202 323	264 585	149 700	154 282		1 339	352 023	420 206

KIADÁSOK	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
	Eredeti ei E Ft	Módosított ei E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei E Ft	Eredeti ei. E Ft	Módosított ei E Ft	Eredeti ei E Ft	Módosított ei E Ft
Működési költségvetés								
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok								
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások	8 517	8 517	1 634	1 634			10 151	10 151
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	2 212	2 212	452	452			2 664	2 664
Dologi kiadások	775	2 590	8 435	8 435			9 210	11 025
Egyéb működési célú kiadások								
<i>Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre</i>	82 288	86 980	56 243	56 243			138 531	143 223
<i>Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.</i>			2 360	2 532			2 360	2 532
Tartalékok								
<i>általános tartalék</i>	1 689	48 642					1 689	48 642
<i>céltartalék</i>	680	180					680	180
Összesen:	96 161	149 121	69 124	69 296			165 285	218 417
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások			1 000	1 000			1 000	1 000
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó			243	243			243	243
Dologi kiadások			1 257	1 257			1 257	1 257
Összesen:			2 500	2 500			2 500	2 500
Erdőgazdálkodás								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások			2 364	2 364			2 364	2 364
Munkaadókat terh.jár.és .zoc.hjár.			650	650			650	650
Dologi kiadások			8 802	8 802			8 802	8 802
Összesen:			11 816	11 816			11 816	11 816
Zöldterület kezelés								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások	3 281	3 281	2 205	2 205			5 486	5 486
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	910	910	607	607			1 517	1 517
Dologi kiadások	1 398	1 398	120	170			1 518	1 568
Összesen:	5 589	5 589	2 932	2 982			8 521	8 571

Víztermelés kezelés-ellátás								
Működési költségvetés								
Dologi kiadások	1 650	1 650					1 650	1 650
Összesen:	1 650	1 650					1 650	1 650
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása								
Működési költségvetés								
Dologi kiadások	6 570	6 570					6 570	6 570
Összesen:	6 570	6 570					6 570	6 570
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
Működési költségvetés								
Dologi kiadások	318	318					318	318
Összesen:	318	318					318	318
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								
Működési költségvetés								
Dologi kiadások	264	264					264	264
Összesen:	264	264					264	264
Piac vásári tevékenység								
Működési kiadások								
Dologi kiadások	963	963					963	963
Összesen:	963	963					963	963
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások	9 691	9 691					9 691	9 691
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	1 308	1 308					1 308	1 308
Összesen:	10 999	10 999					10 999	10 999
Közfoglalkoztatási mintaprogram								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások	2 145	2 145					2 145	2 145
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	290	290					290	290
Összesen:	2 435	2 435					2 435	2 435
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								
Működési költségvetés								
<i>Személyi juttatások</i>		3 865						3 865
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>		522						522
Összesen:		4 387						4 387

"Téli és egyéb értékteremtő kistérségi Startmunka-mintaprogram								
Működési költségvetés								
<i>Személyi juttatások</i>		2 041						2 041
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>		276						276
<i>Dologi kiadások</i>		370						370
Összesen:		2 687						2 687
Közüvilágítás								
Működési kiadás								
Dologi kiadás	6 350	6 350					6 350	6 350
Összesen:	6 350	6 350					6 350	6 350
Könyvtári szolgáltatások								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások	2 443	2 443					2 443	2 443
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	678	678					678	678
Dologi kiadások	1 276	1 276					1 276	1 276
Összesen:	4 397	4 397					4 397	4 397
Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése								
Működési költségvetés								
Dologi kiadások	253	253					253	253
Összesen:	253	253					253	253
Köztemető fenntartása és működtetése								
Működési költségvetés								
Dologi kiadások	2 260	2 260					2 260	2 260
Összesen:	2 260	2 260					2 260	2 260
Működési költségvetés								
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Családi támogatások	7 600	7 600	390	390			7 990	7 990
Betegséggel kapcsolatos ellátások			590	590			590	590
Foglalkoztatással, munkanélk. kapcs. ellát.	6 057	6 057					6 057	6 057
Lakhatással kapcsolatos ellátások	5 224	5 224					5 224	5 224
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			540	540			540	540
Egyéb nem intézményi ellátások			1 910	1 910			1 910	1 910
Összesen:	18 881	18 881	3 430	3 430			22 311	22 311

Közös Hivatal								
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások	26 142	26 142					26 142	26 142
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	7 196	7 196					7 196	7 196
Dologi kiadások	6 704	7 916					6 704	7 916
Ellátottak pénzbeli juttatása			50	50			50	50
Egyéb működési célú kiadások								
Tartalékok		956						956
Összesen:	40 042	42 210	50	50			40 092	42 260
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								
Működési költségvetés								
Személyi juttatások	2 542	2 542					2 542	2 542
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	702	702					702	702
Összesen:	3 244	3 244					3 244	3 244
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek								
Működési költségvetés								
<i>Személyi juttatások</i>							925	925
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>							241	241
<i>Dologi kiadások</i>							173	173
Összesen:							1 339	1 339
Közös Hivatal								
Működési költségvetés								
<i>Személyi juttatások</i>	28 684	28 684					925	28 684
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>	7 898	7 898					241	7 898
Dologi kiadások	6 704	7 916					173	6 704
Ellátottak pénzbeli juttatásai			50	50			50	50
Egyéb működési célú kiadások								
Tartalékok		956						956
Közös Hivatal összesen:	43 286	45 454	50	50			1 339	43 336
Működési költségvetés összesen:	200 376		89 852				290 228	
Felhalmozási költségvetés								
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok								
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.								
Felhalmozási költségvetés								
Beruházások								
Immateriális javak beszerzése, létesítése								
Települési környezetvédelmi program			1 400	1 400			1 400	1 400

Ingatlanok beszerzése, létesítése									
Közös Hivatal kazáncsere				394	394			394	394
KEOP pályázat - napelemes energiaellátás				26 463	27 072			26 463	27 072
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése									
Canon fényképezőgép vásárlás								151	151
ÁFA				7 630	7 835			7 630	7 835
Felújítások									
Ingatlanok felújítása									
Közös Hivatal világítás korszerűsítés				1 181	1 181			1 181	1 181
ÁFA				319	319			319	319
Egyéb felhalmozási célú kiadások									
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülré									
Önkormányzati Társulásnak									
Étkeztetés - eszközbeszerzés	306	306		261	261			567	567
Közművelődés - eszközbeszerzés	640	640						640	640
Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés				336	336			336	336
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre									
"Mindennapi ivóvizünk" konzorcium pe átadás	1 001	1 001						1 001	1 001
Összesen:	1 947	1 947		37 984	38 949			39 931	40 896
Út, autópálya építés									
Felhalmozási költségvetés									
Beruházások									
Parkoló az iskolához				630	630			630	630
Közlekedést segítő burkolatok felfestése				394	394			394	394
Belterületi utak vízelvezető árkaiknak rekonstrukciója				1 575	1 575			1 575	1 575
Alkotmány utca vízelvezetés				787	787			787	787
Kerékpárút híd tervezés, kivitelezés				4 606	4 606			4 606	4 606
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése									
Padok a Dózsa Gy. utcára				157	206			157	206
ÁFA				2 200	2 213			2 200	2 213
Felújítás									
Járdaépítés				394	1 575			394	1 575
ÁFA				106	425			106	425
Összesen:				10 849	12 411			10 849	12 411
Zöldterület-kezelés									
Felhalmozási költségvetés									
Beruházások									
Parképítés				6 554	6 498			6 554	6 498
ÁFA				1 770	1 754			1 770	1 754
Összesen:				8 324	8 252			8 324	8 252

"Téli és egyéb értékteremtő kistérségi Startmunka-mintaprogram								
Felhalmozási költségvetés								
Beruházások								
<i>Kisértékű tárgyi eszközök (szerszámok)</i>			60					60
Összesen:			60					60
Lakáshoz jutást segítő támogatások								
Felhalmozási költségvetés								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Visszatérítendő lakáscélú támogatások			500	500			500	500
Összesen:			500	500			500	500
Közös Hivatal								
Felhalmozási költségvetés								
Beruházások								
<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>			150	250			150	250
<i>Irodabútor beszerzés</i>			1 575	2 975			1 575	2 975
<i>ÁFA</i>			466	872			466	872
Közös Hivatal összesen:			2 191	4 097			2 191	4 097
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 947	2 007	59 848	64 208			61 795	66 215
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	202 323	215 943	149 700	154 282		1 339	352 023	420 206
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
Költségvetési kiadások								
Működési költségvetés								
<i>Személyi juttatások</i>	54 761	60 667	7 203	7 203		925	61 964	68 795
<i>Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó</i>	13 296	14 094	1 952	1 952		241	15 248	16 287
<i>Dologi kiadások</i>	28 781	32 178	18 614	18 664		173	47 395	51 015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 881	18 881	3 480	3 480			22 361	22 361
Egyéb működési célú kiadások								
<i>Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre</i>	82 288	86 980	56 243	56 243			138 531	143 223
<i>Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre</i>			2 360	2 532			2 360	2 532
<i>Tartalékok</i>	2 369	49 778					2 369	49 778
Működési költségvetés összesen:	200 376	262 578	89 852	90 074		1 339	290 228	353 991
Felhalmozási költségvetés								
<i>Beruházások áfa-val</i>		60	56 751	59 611			56 751	59 671
<i>Felújítások áfa-val</i>			2 000	3 500			2 000	3 500
Egyéb felhalmozási kiadások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	946	946	597	597			1 543	1 543
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 001	1 001					1 001	1 001
Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre			500	500			500	500
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 947	2 007	59 848	64 208			61 795	66 215
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	202 323	264 585	149 700	154 282		1 339	352 023	420 206