

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása
2015. Jászszentlászló
1. számú táblázat

Költségvetési bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	37 098 000
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 449 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása	20 800 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	5 516 000

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 67 963 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és óvodaped.nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2015. évben 8 hónapra	28 698 000
2015. évben 4 hónapra	13 926 000
Óvodaműködtetési támogatás	
2015. évben 8 hónapra	4 013 000
2015. évben 4 hónapra	1 867 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
2015. évben 8 hónapra	724 000
2015. évben 4 hónapra	181 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 990 000

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen: 51 399 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Települési önkormányz. szociális feladatainak egyéb támogatása	9 039 000
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
Szociális és gy.jóléti alapszol ált. feladatai - családsegítés	1 198 000
Társulási kiegészítés - családsegítés	910 000
Szociális és gyjóléti alapszol ált. feladatai gyermekjóléti szolg.	1 198 000
Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat	535 000
Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	3 715 000
Házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	3 016 000
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000
Időskorúak nappali intézm.ellát. - társulás által tört.fea. ell.	5 723 000
Bölcsődei ellátás	3 953 000
Idősek tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
Szakmai dolgozók bértámogatása	15 636 000
Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 948 000
Gyermekétkeztetés támogatása	
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogat.	10 559 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	7 892 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 73 322 000

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 883 000
---	-----------

Települési önkor. kulturális feladatainak támogatása összesen: 2 883 000

Önkormányzatok működési támogatásai összesen: 195 567 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	
MVH - földalapú támogatás	960 000
Mezőri szolgálat működésének támogatása	960 000
MVH - jövdelempótló támogatás - erdő	1 389 000
OEP-től védőnői szolgálatra	4 759 000
Munkaerőpiaci Alaptól Közmunka támogatása	
Start közmunka program támogatása 100 %	2 378 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 502 000
Móricgát Önkormányzattól Közös Hivatal fenntartásához	2 849 000
Móricgát Önkormányzattól fogorvosi ellátás támogatására	169 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről összesen:	18 966 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	214 533 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
KEOP- megújuló villamosenergia pályázat	2 877 000
Miniszterelnökség - KEOP- megújuló villamosenergia önerő pályázat	4 650 000
MVH - erdőfelújítás	4 752 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	12 279 000
Közhatalmi bevételek	
Vagyoni típusú adók	
Magánszemélyek kommunális adója	4 009 000
Termékek és szolgáltatások adói	
Értékesítési és forgalmi adók	
Helyi iparüzési adó	66 697 000
Gépjárműadó	7 024 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Talajterhelési díj	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek	
Bírság, késedelmi pótlék	400 000
Közhatalmi bevételek összesen:	78 480 000
Működési bevételek	
Áru- és készletértékesítés	
Szőlő értékesítés	2 100 000
Faeladás	10 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	
Piac, vásári helypénz	180 000
Könyvtári szolgáltatások	40 000
Ravatalozó igénybevételi díj	190 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
Tulajdonosi bevételek	
Víziközmű bérleti díja	1 800 000
Rákóczi u. 36. Temetkezési iroda bérleti díja	360 000
Temetkezési sírhely bevétel	800 000
Önkormányzati lakások bérleti díja	957 000
KMB iroda bérleti díja	54 000
Magyar Telekom Nyrt bérleti díj	1 054 000
"Volt cipőüzem" bérleti díja	600 000
Közterület foglalás	130 000
Földterület haszonbér	50 000
ÁFA bevételek	4 080 000
ÁFA visszatérítés	1 687 000
Kamatbevétel	120 000
Működési bevételek összesen:	25 402 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Lakáscélú kölcsönök visszatérülése	616 000
Járdaépítés - lakossági hozzájárulás	374 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	990 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 684 000

Finanszírozási bevételek		
Maradvány igénybevétele		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 000 000	
Finanszírozási bevételek összesen:		6 000 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		337 684 000
Költségvetési kiadások		
Kormányzati funkció: 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások		
Szakfeladat: 010001 Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások		
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok (lucerna mag, üzemanyag)	575 000	
Egyéb szolgáltatások (lucernavetés, kaszálás, szőlő permetezés, gépi szedés)	1 033 000	
ÁFA	434 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>2 042 000</u>
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások összesen:		2 042 000
Kormányzati funkció: 066010 Zöldterület-kezelés		
Szakfeladat: 813 000 Zöldterület-kezelés		
Személyi juttatások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 973 000	
Jutalom	80 000	
Béren kívüli juttatás	275 000	
Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	24 000	
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>3 352 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó	831 000	
Egészségügyi hozzájárulás	56 000	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	52 000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>939 000</u>
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok		
Hajtó és kenőanyag	500 000	
Egyéb készlet (fák, virág)	400 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	42 000	
Közüzemi díjak		
Áramdíj	50 000	
Víz- és csatornadíj	100 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gépek javítása)	100 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.)	7 000	
Reklám kiadás (üdvözlő táblák)	242 000	
ÁFA	387 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 828 000</u>
Mezőőr személyi juttatása		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 553 000	
Jutalom	40 000	
Béren kívüli juttatások	138 000	
Közlekedési költségtérítés	600 000	
Egyéb költségtérítés (számlavezetés)	12 000	
<u>Mezőőr személyi juttatások összesen:</u>		<u>2 343 000</u>

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó	595 000	
Egészségügyi hozzájárulás	28 000	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>649 000</u>
Dologi kiadások		
Alkalmassági vizsgadíj	15 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>15 000</u>
Zöldterület-kezelés összesen		9 126 000
Kormányzati funkció: 042220 Erdőgazdálkodás		
Szakfeladat: 020 000 Erdőgazdálkodás		
Személyi juttatások		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 790 000	
Jutalom	40 000	
Béren kívüli juttatások	138 000	
Közlekedési költségtérítés	480 000	
Egyéb költségtérítések (számlavezetés)	12 000	
<u>Személyi juttatások összesen:</u>		<u>2 460 000</u>
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</u>		
Szociális hozzájárulási adó	627 000	
Egészségügyi hozzájárulás	28 000	
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	26 000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>		<u>681 000</u>
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok		
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	600 000	
Csemete vásárlás, pótlás	100 000	
Bérleti díj (erdőtulajdonosok)	380 000	
Karbantartás, kisjavítás (gépek, traktor, pótkocsi javítása)	350 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.)	4 000	
Egyéb szolgáltatások (mg. vontató biztosítási díj)	50 000	
ÁFA	284 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1 768 000</u>
Erdőgazdálkodás összesen:		4 909 000
Kormányzati funkció: 045160 Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása		
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok (hajtó- és kenőanyag)	600 000	
Karbantartás, kisjavítás	4 600 000	
ÁFA	1 404 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>6 004 000</u>
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:		6 004 000

Kormányzati funkció: 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapcs. feladatok**Szafeladat: 680 001-1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	
Gázdíj	30 000
Áramdíj	30 000
Víz-és csatornadíj	70 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000
ÁFA	62 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>292 000</u>
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	292 000

Kormányzati funkció: 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapcs. feladatok**Szafeladat: 680 002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése**

Dologi kiadások	
Közüzemi díjak	
Gázdíj	50 000
Áramdíj	50 000
Vízdíj	5 000
Bérleti díj (ÁFÉSZ részére)	120 000
ÁFA	61 000
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>286 000</u>
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése összesen	286 000

Kormányzati funkció: 011130 Önkorm. és önk. hiv. jogalk. és ált. igazg. tev.

Személyi juttatások	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 954 000
Jutalom	80 000
Béren kívüli juttatások	317 000
Egyéb költségtérítés (számlavezetés)	24 000
Polgármester költségtérítése	808 000
Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése	1 483 000
Képviselők tiszteletdíja	2 700 000
Bizottsági tagok tiszteletdíja	245 000
<u>Személyi juttatások összesen</u>	<u>13 296 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szociális hozzájárulási adó	3 195 000
Egészségügyi hozzájárulás	63 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	60 000
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</u>	<u>3 318 000</u>

Dologi kiadások	
Üzemeltetési anyagok	
Irodaszer, nyomtatvány	40 000
Hajtó és kenőanyag (polgárőrség, Opel Astra)	400 000
Polgárőrök ruházata	60 000
Egyéb készletbeszerzés	100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	360 000
Egyéb kommunikációs szolg. (telefondíj)	100 000
Karbantartás, kisjav.szolg (gépkocsi)	150 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzési díj, ügyvédi, közjegyzői, közbesz. díj, munka- és tűzvédelmi szolg., foglalk. eü., pály.figy., írás)	1 000 000
Egyéb szolgáltatási díjak (kezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)	700 000
Reklámkiadások (kistérségi sajtókiadás, egyéb reklám)	120 000
ÁFA	953 000
ÁFA befizetés	4 080 000

Egyéb dologi kiadások		
Kiskunok Vidékéért Egyesület tagdíj	1 000	
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület tagdíj	21 000	
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	3 000	
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége-Kun Összefogás Konz. Tagdíj	3 000	
Homokhátsági Region. Hulladékgazd. Önkorm. Társulás tagdíj	210 000	
TKT tagdíj	1 500 000	
Községek Országos Önkormányzati Szövetsége tagdíj	51 000	
Cégautóadó	198 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>11 250 000</u>
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. és ált. igazg. tev. összesen:		27 864 000
Kormányzati funkció: 047120 Piac üzemeltetése		
Dologi kiadások		
Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, üzemanyag)	150 000	
Közüzemi díjak		
Villamos energia	350 000	
Víz- és csatornadíj	30 000	
Karbantartás, kisjavítás (kistraktor)	200 000	
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, traktor biztosítási díj)	50 000	
ÁFA	211 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>991 000</u>
Piac üzemeltetése összesen:		991 000
Kormányzati funkció: 041232 Start-munka minta program		
Személyi juttatások		
Közfoglalkoztatotti bér - 2014. évi áthúzódó	2 095 000	
<u>Személyi juttatások összesen</u>		<u>2 095 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó	283 000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó összesen:</u>		<u>283 000</u>
Start-munka program összesen:		2 378 000
Kormányzati funkció: 041233 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		
Személyi juttatások		
Közfoglalkoztatotti bér - 2014. évi áthúzódó	4 954 000	
<u>Személyi juttatások összesen</u>		<u>4 954 000</u>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
Szociális hozzájárulási adó	669 000	
<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó összesen:</u>		<u>669 000</u>
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás összesen:		5 623 000
Kormányzati funkció: 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
Dologi kiadások		
Közüzemi díjak		
Villamosenergia (víztisztító konténer)	63 000	
Közutak vízdíja	40 000	
Bérleti díjak (víziközmű bérleti díj)	1 800 000	
Egyéb szolgáltatások		
Vízszűrő konténer üzemeltetési kiadásai	504 000	
Vagyonbiztosítás	686 000	
Egyéb dologi kiadások (víziközmű felügyeleti díj)	300 000	
ÁFA	650 000	
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>4 043 000</u>
Víztermelés, -kezelés, -ellátás összesen:		4 043 000

Kormányzati funkció: 064010 KözvilágításDologi kiadások

Villamosenergia szolgáltatás	5 400 000
ÁFA	1 458 000

Dologi kiadások összesen:6 858 000**Közvilágítás összesen:****6 858 000****Kormányzati funkció: 082044 Könyvtári szolgáltatások**Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 336 000
Jutalom	60 000
Béren kívüli juttatás	206 000
Egyéb költségtérítés (számlavezetés)	18 000

Személyi juttatások összesen:2 620 000Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó	652 000
Egészségügyi hozzájárulás	42 000
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	39 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:733 000Dologi kiadások

Üzemeltetési anyagok (műa. kuka, sötétítő függöny)	10 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, modem bérlet)	87 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	40 000
Közüzemi díjak	
Gázdíj	550 000
Áramdíj	50 000
Víz- és csatornadíj	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fogl.eü. vizsg.)	7 000
Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás, poroltóellenőrzés, postaktg.)	20 000
Kiküldetések kiadásai	3 000
Egyéb dologi kiadások (rendezvények költségei)	15 000
ÁFA	214 000

Dologi kiadások összesen:1 006 000**Könyvtári szolgáltatások összesen:****4 359 000****Kormányzati funkció: 081030 Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése****Szakfeladat: 931 102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése**Dologi kiadások

üzemeltetési anyagok	30 000
Közüzemi díjak	
Gázdíj	50 000
Villamosenergia szolgáltatás	200 000
Vízdíj	26 000
Karbantartás, kisjavítás	30 000
ÁFA	54 000

Dologi kiadások összesen:390 000**Sportintézmények működtetése kiadásai összesen:****390 000**

Kormányzati funkció: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**Szakfeladat: 96030-2 Köztemető-fenntartás és -működtetés**Dologi kiadások

Karbantartás, kisjavítás (Kerítés, kapuk javítása)	400 000
ÁFA	108 000

Dologi kiadások összesen:**508 000****Köztemető-fenntartás és -működtetés összesen:****508 000****Ellátottak pénzbeli juttatásai****Családi támogatások**

Kormányzati funkció: 104051 Gyermekvéd. pénzb. és természetb. ellát.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100 000
Étkezési térítési díj kedvezmény	6 800 000
Újszülöttek támogatása	300 000

Betegséggel kapcsolatos ellátások

Kormányzati funkció: 101150 Betegség.kapcs. pénzbeli ellát., támog.

Helyi megállapítású ápolási díj	1 100 000
Helyi megállapítású közgyógyellátás	400 000

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Kormányzati funkció: 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Rendszeres szociális segély 55 év feletieknek	61 000
Rendszeres szociális segély egészségkárosodottaknak	286 000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 192 000

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Kormányzati funkció: 106020 Lakásfenntart., lakhatással kapcs. ellátások

Lakásfenntartási támogatás (edf demasz, gdf suez)	3 500 000
---	-----------

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Kormányzati funkció: 094260 Hallgatói és okt. ösztönd., egyéb jutt.

Bursa Hungarica	450 000
-----------------	---------

Egyéb nem intézményi ellátások

Kormányzati funkció: 103010 Elhunyt személyek hátramar. pénzb. ellát.

Temetési segély	200 000
-----------------	---------

Kormányzati funkció: 107060 Egyéb szoc. természetb. és pénzb. ellát.

Átmeneti szociális segély	250 000
Köztemetés	150 000

Kormányzati funkció: 107051 Szociális étkezés

Felnőtt étkezés támogatása	1 150 000
----------------------------	-----------

Kormányzati funkció: 107052 Házi szociális gondozás

Eltartottak házi szociális gondozása	110 000
--------------------------------------	---------

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:**16 049 000****Egyéb működési célú kiadások****Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Önkormányzati Társulásnak

Védőnői szolgálat működéséhez	6 675 000
-------------------------------	-----------

Szent László Óvoda és Bölcsőde működéséhez	66 665 000
--	------------

Alapszolgáltatási Központ működéséhez	53 784 000
---------------------------------------	------------

Gyermekélelmezési Konyha működéséhez	11 493 000
--------------------------------------	------------

Társulás működési kiadásaihoz	1 623 000
-------------------------------	-----------

Közművelődési feladatok ellátásához	13 893 000
-------------------------------------	------------

Kovács Erzsébet szociális intézményi térítési díja	1 000 000
--	-----------

Központi Orvosi Ügyelet támogatása	2 400 000
------------------------------------	-----------

Gazdaságfejlesztő Iroda létrehozásához pénzeszközátadás	500 000
---	---------

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:**158 033 000**

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
Társadalmi szervezetek, egyházak támogatása	1 000 000	
Helytörténeti Egyesület támogatása	100 000	
Fogorvosi ellátás támogatása	1 020 000	
Gyermekorvosi ellátás támogatása	240 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		2 360 000
Tartalékok		
Általános tartalék	717 000	
<u>Tartalékok összesen</u>		717 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:		161 110 000
Működési költségvetés összesen:		252 832 000
Felhalmozási költségvetés		
Beruházások		
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
Alapszolgáltatási Központban 2 szoba kialakításának tervezési költségei	315 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Sebességlassító berendezés elhelyezése	510 000	
Gépkocsi vásárlás	4 700 000	
Szünetmentes áramforrás - könyvtár	16 000	
ÁFA	1 496 000	
Beruházások összesen:		7 037 000
Felújítások		
Ingtatlanok felújítása		
Szent László Általános Iskola tetőszerkezete	9 000 000	
Kerékpárút	2 000 000	
Járda	787 000	
ÁFA	3 182 000	
Felújítások összesen:		14 969 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
Önkormányzati Társulásnak		
Étkeztetés - eszközbeszerzés	2 028 000	
Közművelődés - eszközbeszerzés, ingatlanfelújítás	3 959 000	
Alapszolgáltatási Központ - eszközbeszerzés	524 000	
Óvoda - eszközbeszerzés	480 000	
Védőnő - eszközbeszerzés	94 000	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
"Mindennapi ivóvizünk" konzorcium" pe.átadás	1 001 000	
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
Lakásépítési kölcsön lakosságnak	500 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:		8 586 000
Felhalmozási költségvetés összesen:		30 592 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		283 424 000
Finanszírozási kiadások		
Irányító szervi támogatás folyósítása		
Közös Hivatal részére intézményfinanszírozás	54 260 000	
Finanszírozási kiadások összesen:		54 260 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		337 684 000