

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
6 / 2018.(V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

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

BEVÉTELEK	Rovat száma	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	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									
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása									
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	41 266	41 266					41 266	41 266
Településüzemeltetési támogatás		21 930	21 930					21 930	21 930
Polgármesteri illetmény támogatása		1 041	1 041					1 041	1 041
2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			229						229
Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
Bértámogatás óvodában		48 734	48 734					48 734	48 734
Óvodaműködtetési támogatás		7 462	7 462					7 462	7 462
Gyermekek utaztatásának támogatása		1 827	1 827					1 827	1 827
Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad.		2 265	2 265					2 265	2 265
Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.	B113								
Telep. önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása		8 867	8 867					8 867	8 867
Család és gyermekjóléti szolgálat		6 800	6 800					6 800	6 800
Szociális étkeztetés		3 266	3 266					3 266	3 266
Házi segítségnyújtás		3 350	3 350					3 350	3 350
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás				6 200	6 200			6 200	6 200
Időskorúak nappali intézményi ellátása				3 706	3 706			3 706	3 706
Demens személyek nappali intézményi ellátása				2 500	2 500			2 500	2 500
Bölcsődei ellátás				8 584	8 584			8 584	8 584
Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása				21 017	21 017			21 017	21 017
Gyermekétkeztetés támogatása		36 911	36 911					36 911	36 911
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		448	448					448	448

	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114							
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		3 030	3 030				3 030	3 030
	Működési költségvetési és kiegészítő támogatások	B115							
	2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása			587					587
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		187 197	188 013	42 007	42 007		229 204	230 020
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16							
	Önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása		361	361				361	361
	MVH földalapú támogatás		1 506	1 506				1 506	1 506
	Mezőri szolgálat támogatása				1 080	1 080		1 080	1 080
	NEAK - védőnői szolgálat		5 363	5 363				5 363	5 363
	EMMI-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		150	150				150	150
	Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása		2 501	2 501				2 501	2 501
	Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:		9 881	9 881	1 080	1 080		10 961	10 961
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		197 078	197 894	43 087	43 087		240 165	240 981
	Közhatalmi bevételek								
	Vagyon típusú adók								
	Magánszemélyek kommunális adója	B34			4 500	4 500		4 500	4 500
	Termékek és szolgáltatások adói								
	Iparüzési adó	B351			70 000	70 000		70 000	70 000
	Gépjárműadó	B354	7 600	7 600				7 600	7 600
	Egyéb közhatalmi bevételek								
	Talajterhelési díj	B36			700	700		700	700
	Pótlék, bírság	B36			350	350		350	350
	Közhatalmi bevételek összesen:		7 600	7 600	75 550	75 550		83 150	83 150
	Működési bevételek								
	Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás)	B402	200	200				200	200
	Közvetített szolgáltatások	B403	145	145				145	145
	ÁFA visszatérülés	B407	4 402	4 402				4 402	4 402
	ÁFA bevétel	B406	54	54				54	54
	Kamatbevétel	B408	150	150				150	150
	Működési bevételek összesen:		4 951	4 951				4 951	4 951
	Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások								
	Működési bevételek								
	Áru- és készletértékesítés	B401							
	Lucerna értékesítés				300	300		300	300
	Szőlő értékesítés				1 500	1 500		1 500	1 500
	Gabona értékesítés				50	50		50	50
	ÁFA bevételek	B406			486	486		486	486
	Összesen:				2 336	2 336		2 336	2 336

Erdőgazdálkodás									
Működési bevételek									
		Aru- és készletértékesítés	B401						
		Faeladás				7 000	7 000		7 000
		ÁFA bevételek	B406			1 890	1 890		1 890
Összesen:						8 890	8 890		8 890
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									
Működési bevételek									
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16						
		EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog. (szanki projekt)				16 412	16 412		16 412
		EMMI-től EFOP-1.5.3-16 pályázat támog. (kiskunmajsai projekt)				4 024	4 024		4 024
Összesen:						20 436	20 436		20 436
Közművelődési tevékenységek és támogatások									
Egyéb működési célú támogatások bevételei AHT-n belül									
		Nemzeti Fejlesztési Minisztérium -Mobilitási hét	B16	209	209				209
Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402						
		Művelődési Ház terembérlet		1 140	1 140				1 140
Összesen:				1 349	1 349				1 349
Piac vásári tevékenység									
Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402						
		Piaci, vásári helyfoglalás		300	300				300
		ÁFA bevételek	B406	81	81				81
Összesen:				381	381				381
Köztisztviselői fenntartása és működtetése									
Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402						
		Ravatalozó igénybevételi díj		207	207				207
		Temetkezési sírhely bérbeadás		2 500	2 500				2 500
Összesen:				2 707	2 707				2 707
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									
Működési bevételek									
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16						
		Kiskunmajsai Járási Hivatal - közfoglalkoztatás támogatása		4 604	14 165				4 604
Összesen:				4 604	14 165				4 604
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása									
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16						
		EMVA támogatás külterületi utak javításához erő- és munkagépek beszerzésével kapcsolatos egyéb szolgáltatásokra					267		267
Összesen:							267		267

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402						
		Ingtalan bérbeadás		3 145	3 145			3 145	3 145
Összesen:				3 145	3 145			3 145	3 145
Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés									
Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402						
		Horgásztanya bérbeadása				1 000	1 000	1 000	1 000
Összesen:						1 000	1 000	1 000	1 000
Könyvtári szolgáltatások									
Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402						
		Irodai szolgáltatás		20	20			20	20
		AFA bevételek	B406	5	5			5	5
Összesen:				25	25			25	25
Közös Hivatal									
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
Közhatalmi bevételek									
Egyéb közhatalmi bevételek									
		Bírság	B36	100	100			100	100
Működési bevételek									
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	984	984			984	984
		Kamatbevételek	B408	2	2			2	2
Összesen:				1 086	1 086			1 086	1 086
Országgyűlési, önkorm. és parlamenti képviselőválaszt. kapcs. felad.									
Működési bevételek									
		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről	B16						
		Országgyűlési képviselőválasztás kiadásainak támogatása						1 099	1 099
Összesen:								1 099	1 099
Működési költségvetés összesen:				222 926	233 303	151 299	151 566	1 099	374 225
Felhalmozási költségvetés									
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok									
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről									
		MVH-tól Közös Hivatal energetikai felújítására	B25			11 708	11 708	11 708	11 708
Összesen:						11 708	11 708	11 708	11 708

Erdőgazdálkodás										
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
		MVH-tól erdő szerkezet-átalakítás támogatása	B25				6 800	6 800	6 800	6 800
Összesen:							6 800	6 800	6 800	6 800
Út, autópálya építése										
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
		Gézafejedelem utca burkolatfelújítás	B21				11 152	11 152	11 152	11 152
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről										
		EMVA támogatás külterületi utak javításához erő- és munkagépek beszerzésére	B25					12 908		12 908
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
		Járdaépítés - lakossági hozzájárulás	B75				50	50	50	50
Összesen:							11 202	24 110	11 202	24 110
Lakáshoz jutást segítő támogatások										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése										
		Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74				312	312	312	312
Összesen:							312	312	312	312
Felhalmozási költségvetés összesen:							30 022	42 930	30 022	42 930
Költségvetési bevételek összesen:										
Finanszírozási bevételek										
Belföldi értékpapírok bevételei										
		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				60 000	732 321	60 000	732 321
Maradvány igénybevétele										
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813				142 488	144 148	142 488	144 148
Közös Önkormányzati Hivatal										
		Irányító szervi támogatás	B816	60 746	60 746				60 746	60 746
		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813		6 465					6 465
Finanszírozási bevételek összesen:				60 746	67 211	202 488	217 469	263 234	284 680	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				283 672	300 514	383 809	411 965	1 099	667 481	713 578
JASZSENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT										
Költségvetési bevételek										
Működési költségvetés										
Működési célú támogatások áht-on belülről										
		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	187 197	188 013	42 007	42 007		229 204	230 020
		Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	14 694	24 255	21 516	21 783	1 099	36 210	47 137
Közhatalmi bevételek										
		Vagyoni típusú adók	B34			4 500	4 500		4 500	4 500
		Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 600	7 600	70 000	70 000		77 600	77 600

	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100	100	1 050	1 050			1 150	1 150
	Működési bevételek									
	Áru- és készletértékesítés	B401			8 850	8 850			8 850	8 850
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 496	8 496	1 000	1 000			9 496	9 496
	Közvetített szolgáltatások	B403	145	145					145	145
	ÁFA bevétel	B406	140	140	2 376	2 376			2 516	2 516
	ÁFA visszatérülés	B407	4 402	4 402					4 402	4 402
	Kamatbevételek	B408	152	152					152	152
	Működési költségvetés összesen:		222 926	233 303	151 299	151 566		1 099	374 225	385 968
	Felhalmozási költségvetés									
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25								
	Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről				29 660	42 568			29 660	42 568
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74			312	312			312	312
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			50	50			50	50
	Felhalmozási költségvetés összesen:				30 022	42 930			30 022	42 930
	Költségvetési bevételek összesen:		222 926	233 303	181 321	194 496		1 099	404 247	428 898
	Finanszírozási bevételek									
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			60 000	73 321			60 000	73 321
	Maradvány igénybevétele	B813		6 465	142 488	144 148			142 488	150 613
	Irányító szervi támogatás	B816	60 746	60 746					60 746	60 746
	Finanszírozási bevételek összesen:		60 746	67 211	202 488	217 469			263 234	284 680
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		283 672	300 514	383 809	411 965		1 099	667 481	713 578
	Levonás: Irányító szervi támogatás		60 746	60 746					60 746	60 746
	JÁSZSENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		222 926	239 768	383 809	411 965		1 099	606 735	652 832

KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok		Összesen	
		Eredeti ei	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
		E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Működési költségvetés									
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok									
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
		Működési költségvetés							
		Személyi juttatások	K1	15 308	15 498			15 308	15 498
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	2 939	2 947			2 939	2 947
		Dologi kiadások	K3	9 183	9 474			9 183	9 474
		Egyéb működési célú kiadások	K5						
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	191 681	191 981	3 728	3 828	195 409	195 809
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.	K512			1 752	1 772	1 752	1 772
		Tartalék	K513						
		Céltartalék							
		VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati önerő-útkezeléshez, karbant.erő-és munkagépek besz.				1 157		1 157	
		VP6-19.3.1-17"Homokhátsági ifjúsági együttműködés létrehozása"				500	500	500	500
		Fogorvosi rendelő épületének felújítása					5 269		5 269
		Összesen:		219 111	219 900	7 137	11 369	226 248	231 269
Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások									
		Működési költségvetés							
		Dologi kiadások	K3			1 461	1 461	1 461	1 461
		Összesen:				1 461	1 461	1 461	1 461
Erdőgazdálkodás									
		Működési költségvetés							
		Személyi juttatások	K1			3 118	3 158	3 118	3 158
		Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár.	K2			537	545	537	545
		Dologi kiadások	K3			8 774	8 774	8 774	8 774
		Összesen:				12 429	12 477	12 429	12 477
Zöldterület kezelés									
		Működési költségvetés							
		Személyi juttatások	K1	4 407	4 477			4 407	4 477
		Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	K2	904	918			904	918
		Dologi kiadások	K3	1 873	1 873			1 873	1 873
		Összesen:		7 184	7 268			7 184	7 268

Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok										
	Működési költségvetés									
		Személyi juttatások	K1			5 553	5 643		5 553	5 643
		Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó	K2			905	923		905	923
		Dologi kiadások	K3			167	294		167	294
Összesen:						6 625	6 860		6 625	6 860
Víztermelés kezelés-ellátás										
	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	726	726				726	726
Összesen:				726	726				726	726
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása										
	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	1 080	2 272				1 080	2 272
Összesen:				1 080	2 272				1 080	2 272
Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. kapcs. feladatok										
	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	5 986	5 986				5 986	5 986
Összesen:				5 986	5 986				5 986	5 986
Piac vásári tevékenység										
	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	969	969				969	969
Összesen:				969	969				969	969
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás										
	Működési költségvetés									
		Személyi juttatások	K1	6 170	13 800				6 170	13 800
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	627	1 371				627	1 371
		Dologi kiadások	K3		801					801
Összesen:				6 797	15 972				6 797	15 972
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek										
	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	2 059	2 059				2 059	2 059
Összesen:				2 059	2 059				2 059	2 059
Közvilágítás										
	Működési költségvetés									
		Dologi kiadások	K3	5 461	5 461				5 461	5 461
Összesen:				5 461	5 461				5 461	5 461

Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése									
Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	K3	469	469				469	469
Összesen:			469	469				469	469
Közzetmető fenntartása és működtetése									
Működési költségvetés									
	Dologi kiadások	K3	1 037	1 037				1 037	1 037
Összesen:			1 037	1 037				1 037	1 037
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások									
Működési költségvetés									
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
	Családi támogatások	K42			345	345		345	345
	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 470	2 470	500	500		2 970	2 970
Összesen:			2 470	2 470	845	845		3 315	3 315
Közös Hivatal									
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.									
Működési költségvetés									
	Személyi juttatások	K1	39 807	38 135				39 807	38 135
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	8 140	7 783				8 140	7 783
	Dologi kiadások	K3	9 612	15 523				9 612	15 523
Összesen:			57 559	61 441				57 559	61 441
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás									
Működési költségvetés									
	Személyi juttatások	K1	3 440	5 509				3 440	5 509
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	706	1 089				706	1 089
Összesen:			4 146	6 598				4 146	6 598
Országgyűlési, önkorm. és eu. parlamenti képviselővál. kapcs. felad.									
Működési költségvetés									
	Személyi juttatások	K1						809	809
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2						157	157
	Dologi kiadások	K3						133	133
Összesen:								1 099	1 099
Közös Hivatal									
Működési költségvetés									
	Személyi juttatások	K1	43 247	43 644				809	43 247
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	8 846	8 872				157	8 846
	Dologi kiadások	K3	9 612	15 523				133	9 612
Közös Hivatal összesen:			61 705	68 039				1 099	61 705
Működési költségvetés összesen:			339 212	357 362	56 208	60 786		1 099	395 420
									419 247

		postaláda		6	6			6	6
		címeres asztalterítők		22	22			22	22
		ÁFA	K67	196	196			196	196
		Felújítások	K7						
		Ingatlanok felújítása	K71						
		Világítás korszerűsítés		788	788			788	788
		Ajtócserek			950				950
		ÁFA	K74	213	470			213	470
		Összesen:		1 923	2 208			1 923	2 208
Könyvtári szolgáltatások									
		Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások	K6						
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64						
		Irodai szék		30	30			30	30
		ÁFA	K67	8	8			8	8
		Felújítások	K7						
		Ingatlanok felújítása	K71						
		Világítás korszerűsítés		866	866			866	866
		ÁFA	K74	234	234			234	234
		Összesen:		1 138	1 138			1 138	1 138
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek									
		Felhalmozási költségvetés							
		Beruházások	K6						
		Ingatlanok létesítése, vásárlása	K62						
		Csapadékvíz elvezető árkok kiépítése V. ütem		12 303	12 303			12 303	12 303
		ÁFA	K67	3 275	3 275			3 275	3 275
		Összesen:		15 578	15 578			15 578	15 578
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									
		Felhalmozási költségvetés							
		Felújítás	K7						
		Ingatlanok felújítása	K71						
		Élelmezési konyha energetikai felújítása		73 004	73 004			73 004	73 004
		ÁFA	K74	19 711	19 711			19 711	19 711
		Összesen:		92 715	92 715			92 715	92 715
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás									
		Felhalmozási költségvetés							
		Felújítások	K7						
		Ingatlanok felújítása	K71						
		Egészségház tetőfelújítás, földem szigetelése		3 386	3 386			3 386	3 386
		ÁFA	K74	914	914			914	914
		Összesen:		4 300	4 300			4 300	4 300

Lakáshoz jutást segítő támogatások									
	Felhalmozási költségvetés								
	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
	Fc.pe. visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K8							
	Visszatérítendő lakáscélú támogatások	K86			500	500		500	500
Összesen:					500	500		500	500
Közös Hivatal									
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházások	K6							
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	100	203				100	203
	ÁFA	K67	27	55				27	55
Közös Hivatal összesen:			127	25				127	258
Felhalmozási költségvetés összesen:			130 914	132 752	72 086	92 518		203 000	225 270
Finanszírozási kiadások									
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9							
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	8 315	8 315				8 315	8 315
Finanszírozási kiadások összesen:			8 315	8 315				8 315	8 315
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:									
JÁSZSENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT									
Költségvetési kiadások									
	Működési költségvetés								
	Személyi juttatások	K1	76 502	84 909	28 334	28 511		809	104 836
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	14 747	15 563	5 084	5 126		157	19 831
	Dologi kiadások	K3	53 812	62 439	10 808	10 935		133	64 620
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 470	2 470	845	845			3 315
	Egyéb működési célú kiadások	K5							
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülrre	K506	191 681	191 981	3 728	3 828		195 409	195 809
	Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre	K512			5 752	5 772		5 752	5 772
	Tartalék	K513			1 657	5 769		1 657	5 769
Működési költségvetés összesen:			339 212	357 362	56 208	60 786		1 099	395 420
	Felhalmozási költségvetés								
	Beruházások áfa-val	K6	23 224	20 045	24 972	44 704		48 196	64 749
	Felújítások áfa-val	K7	105 466	110 483	45 532	46 232		150 998	156 715
	Egyéb felhalmozási kiadások	K8							
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülrre	K84	2 224	2 224				2 224	2 224
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	K89			1 082	1 082		1 082	1 082
	Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre	K87			500	500		500	500
Felhalmozási költségvetés összesen:			130 914	132 752	72 086	92 518		203 000	225 270
Finanszírozási kiadások									
	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9							
	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetései	K914	8 315	8 315				8 315	8 315
Finanszírozási kiadások összesen:			8 315	8 315				8 315	8 315
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			478 441	498 429	128 294	153 304		1 099	606 735
								652 832	

