

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
13/2019.(XI. 29.) 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.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	
		e Ft			e Ft			e Ft			e Ft			
Kötségvetési 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	B111												
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		11 816	11 816	11 816						11 816	11 816	11 816	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114												
	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800	1 800	1 800						1 800	1 800	1 800	
	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115												
	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása			799	799							799	799	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:		13 616	14 415	14 415						13 616	14 415	14 415	
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről														
	Jászszentlászló Önkorm.-tól Társulás 2018. évi túlfinansz.	B16		2 124	2 124							2 124	2 124	
	Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belül.összesen:			2 124	2 124							2 124	2 124	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		13 616	16 539	16 539						13 616	16 539	16 539	
Közhatalmi bevételek														
Termékek és szolgáltatások adói														
	Helyi iparüzési adó	B351				20 000	20 000	20 000				20 000	20 000	20 000
	Gépjárműadó	B354	2 000	2 000	2 000						2 000	2 000	2 000	
Egyéb közhatalmi bevételek														
	Pótlék, bírság	B36				100	100	100				100	100	100
	Közhatalmi bevételek összesen:		2 000	2 000	2 000	20 100	20 100	20 100			22 100	22 100	22 100	
Működési bevételek														
	Készletértékesítés	B401		350	350							350	350	
	Közvetített szolgáltatások	B403	167	167	167						167	167	167	
	Kamatbevétel	B4082	24	24	24						24	24	24	
	Egyéb működési bevételek	B411		731	916							731	916	
	Összesen:		191	1 272	1 457						191	1 272	1 457	
Köztemető fenntartása és működtetése														
Működési bevételek														
	Szolgáltatások ellenértéke	B402												
	Sírhely bérbeadás		57	57	57						57	57	57	
	Összesen:		57	57	57						57	57	57	

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		Kormányhivatal - hosszú időtart. közfoglalk.	B165	268	3 412	3 775					268	3 412	3 775
Összesen:				268	3 412	3 775					268	3 412	3 775
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Ingatlan bérbeadás		850	850	850					850	850	850
Összesen:				850	850	850					850	850	850
Mezőgazdasági támogatások													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		EMVA - VP6-19-2.1 Települési rendezvények (falunap)	B16										
Összesen:													
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek													
Működési bevételek													
Egyéb működési bevételek													
		Jótállási biztosíték Szikra-Vill Kft napelem projekt	B411								1 668		1 668
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		EMVA - VP6-19-2.1 Települési rendezvények (falunap)	B16				1 806	1 806				1 806	1 806
Összesen:							1 806	3 474				1 806	3 474
Víztermelés kezelés-ellátás													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Víziközmű bérleti díj		5	5	5					5	5	5
Összesen:				5	5	5					5	5	5
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		EMMI-től EFOP-3.9.2-16 pályázat támog.(szanki projekt)	B16				2 005	2 005	2 005		2 005	2 005	2 005
Összesen:							2 005	2 005	2 005		2 005	2 005	2 005
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		EMMI-től EFOP-1.5.3-16 pályázat támog.(majsai projekt)	B16				3 652	3 652	3 652		3 652	3 652	3 652
Összesen:							3 652	3 652	3 652		3 652	3 652	3 652
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
Működési bevételek													
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről													
		Múltunk értéke, közösségünk jövője TOP-os pályázat támog.	B16				666	666			666	666	666
Összesen:							666	666			666	666	666

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk													
Működési bevételek													
		Szolgáltatások ellenértéke	B402										
		Teleház szolgáltatás		5	5	5				5	5	5	
		Terem bérbeadás		95	95	95				95	95	95	
		Rendezvényátor bérbeadás		900	900	900				900	900	900	
		Összesen:		1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000	
Működési költségvetés összesen:				17 987	25 135	25 683	25 757	28 229	29 897		43 744	53 364	55 580
Felhalmozási költségvetés													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Felhalmozási bevételek													
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
		KCE-140 frsz-ú gépjármű					2 000	1 500	1 000		2 000	1 500	1 000
		Összesen:					2 000	1 500	1 000		2 000	1 500	1 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
		Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása	B25		301	301						301	301
		Összesen:		301	301							301	301
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. feladatok													
Felhalmozási bevételek													
		Ingatlanok értékesítése	B52										
		1011 hrsz-ú belterületi ingatlan					100	100	100		100	100	100
		Összesen:					100	100	100		100	100	100
Településfejlesztési projektek és támogatásuk													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
		EMVA támogatás - Tanyák napelemes ellátása	B25										
		Magyar Falu Program - Művelődési Ház tetőfelújítás támogatása					5 035	5 035				5 035	5 035
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
		Lakossági hozzájárulás	B75										
		Összesen:					5 035	5 035				5 035	5 035
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
		EMVA támogatás - Tanyák napelemes ellátása	B25					37 395	37 395			37 395	37 395
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
		Lakossági hozzájárulás	B75					5 846	5 846			5 846	5 846
		Összesen:					43 241	43 241			43 241	43 241	
Lakáshoz jutást segítő támogatások													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
		Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése											
		Lakáscélú kölcsön törlesztése	B74				232	232	232		232	232	232
		Összesen:					232	232	232		232	232	232
Felhalmozási költségvetés összesen:				301	301	2 332	50 108	49 608			2 332	50 409	49 909

Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele	B813										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 639	30 292	30 292					24 639	30 292	30 292
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B814		115	115						115	115
Finanszírozási bevételek összesen:			24 639	30 407	30 407					24 639	30 407	30 407
Költségvetési bevételek összesen:			42 626	55 843	56 391	28 089	78 337	79 505		70 715	134 180	135 896
MÓRICGÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA												
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
Működési célú támogatások áht-on belülről												
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	13 616	14 415	14 415					13 616	14 415	14 415
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről	B16	268	5 536	5 899	5 657	8 129	8 129		5 925	13 665	14 028
Közhatalmi bevételek												
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000	2 000	2 000	20 000	20 000	20 000		22 000	22 000	22 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				100	100	100		100	100	100
Működési bevételek												
	Készletértékesítés	B401		350	350						350	350
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 912	1 912	1 912					1 912	1 912	1 912
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	167	167	167					167	167	167
	Kamatbevételek	B408	24	24	24					24	24	24
	Egyéb működési bevételek	B411		731	916			1 668			731	2 584
Működési költségvetés összesen:			17 987	25 135	25 683	25 757	28 229	29 897		43 744	53 364	55 580
Felhalmozási költségvetés												
Felhalmozási bevételek												
	Ingatlanok értékesítése	B52				100	100	100		100	100	100
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				2 000	1 500	1 000		2 000	1 500	1 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				301	301	2 100	42 430	42 430			42 731	42 731
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	B74				232	232	232		232	232	232
	Lakossági hozzájárulás	B75					5 846	5 846			5 846	5 846
Felhalmozási költségvetés összesen:				301	301	4 432	50 108	49 608		4 432	50 409	49 909
Finanszírozási bevételek												
	Maradvány igénybevétele	B813										
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		24 639	30 292	30 292					24 639	30 292	30 292
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		115	115						115	115
Finanszírozási bevételek összesen:			24 639	30 407	30 407					24 639	30 407	30 407
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			42 626	55 843	56 391	30 189	78 337	79 505		72 815	134 180	135 896

KIADÁSOK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen			
		Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei	Jelenleg mód. ei.	
		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	5 269	5 269	5 269						5 269	5 269	5 269
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	1 022	1 022	1 022						1 022	1 022	1 022
		Dologi kiadások	K3	5 129	5 118	5 118						5 129	5 118	5 118
		Egyéb működési célú kiadások	K5											
		Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre	K506	9 896	10 496	11 068						9 896	10 496	11 068
		Egyéb működési célú támogatások áht-on kiv.	K512	129	129	129	242	651	651			371	780	780
		Tartalékok	K513											
		általános tartalék			1 562	1 587							1 562	1 587
		céltartalék												
		Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázati önerő					153	153	153			153	153	153
		VP6-7.2.1.4-17 pályázati önerő-tanyák napelemes villamosítása					7 466					7 466		
		Összesen:		21 445	23 596	24 193	7 861	804	804			29 306	24 400	24 997
Egyházak tevékenységének támogatása														
		Működési költségvetés												
		Egyéb működési célú kiadások												
		Egyéb működési célú kiadások áht-on kívülre	K512											
		Egyházak támogatása					200	500	500			200	500	500
		Összesen:					200	500	500			200	500	500
Civil szervezetek működési támogatása														
		Működési költségvetés												
		Egyéb működési célú támogatások	K 512											
		Hangász Együttes					100	100	100			100	100	100
		Pöttyös Bögre Zenekar						50	50				50	50
		Civil szervezetek működési támogatása Összesen:					100	150	150			100	150	150
Zöldterület kezelés														
		Működési költségvetés												
		Személyi juttatások	K1	2 076	2 400	2 400						2 076	2 400	2 400
		Munkaadók ált.fiz.közterhek.szoc.hj	K2	428	474	474						428	474	474
		Dologi kiadások	K3	894	894	894						894	894	894
		Összesen:		3 398	3 768	3 768						3 398	3 768	3 768
Mezőgazdasági támogatások														
		Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3											
		Összesen:												
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek														
		Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3					4 682	4 682				4 682	4 682
		Összesen:					4 682	4 682				4 682	4 682	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások														
		Működési költségvetés												
		Dologi kiadások	K3		1 626	1 626							1 626	1 626
		Összesen:			1 626	1 626							1 626	1 626

Víztermelés kezelés-ellátás													
Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	8	8	8					8	8	8
Összesen:				8	8	8					8	8	8
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása													
Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	432	432	912					432	432	912
Összesen:				432	432	912					432	432	912
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok													
Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3	398	450	450					398	450	450
Összesen:				398	450	450					398	450	450
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	979	3 955	4 281					979	3 955	4 281
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	96	386	423					96	386	423
		Dologi kiadások	K3		200	200						200	200
Összesen:				1 075	4 541	4 904					1 075	4 541	4 904
Közvilágítás													
Működési kiadás													
		Dologi kiadás	K3	1 524	1 524	1 524					1 524	1 524	1 524
Összesen:				1 524	1 524	1 524					1 524	1 524	1 524
Könyvtári szolgáltatások													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1	1 399	1 399	1 399					1 399	1 399	1 399
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	285	285	285					285	285	285
		Dologi kiadások	K3	161	161	161					161	161	161
Összesen:				1 845	1 845	1 845					1 845	1 845	1 845
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (szanki projekt)													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1			3 372	3 372	3 372			3 372	3 372	3 372
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			658	658	658			658	658	658
		Dologi kiadások	K3			1 046	1 046	1 046			1 046	1 046	1 046
Összesen:						5 076	5 076	5 076			5 076	5 076	5 076
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok (kiskunmajsai projekt)													
Működési költségvetés													
		Személyi juttatások	K1			2 430	2 219	2 219			2 430	2 219	2 219
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2			487	446	446			487	446	446
		Dologi kiadások	K3			2 373	2 625	2 625			2 373	2 625	2 625
Összesen:						5 290	5 290	5 290			5 290	5 290	5 290
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													
Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3			576	576	576			576	576	576
Összesen:						576	576	576			576	576	576
Településfejlesztési projektek és támogatások													
Működési költségvetés													
		Dologi kiadások	K3			1 089	1 144	1 144			1 089	1 144	1 144
Összesen:						1 089	1 144	1 144			1 089	1 144	1 144

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek														
Működési költségvetés														
Dologi kiadások														
			K3							715	882			
Összesen:										715	882			
Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése														
Működési költségvetés														
		Személyi juttatások	K1	2 400	2 400	2 400						2 400	2 400	2 400
		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	288	288	288						288	288	288
		Dologi kiadások	K3	4 327	3 837	3 837						4 327	3 837	3 837
Összesen:				7 015	6 525	6 525						7 015	6 525	6 525
Köztemető fenntartása és működtetése														
Működési költségvetés														
		Dologi kiadások	K3	159	159	159						159	159	159
Összesen:				159	159	159						159	159	159
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások														
Működési költségvetés														
		Egyéb működési célú támogatások áht-on belülré	K506											
		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Bursa ösztöndíj					60	100	100			60	100	100
		Erzsébet utalvány visszautalása						6	6				6	6
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4											
		Családi támogatások	K42		120	120							120	120
		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	972	846	846						972	846	846
Összesen:				972	966	966	60	106	106			1 032	1 072	1 072
Működési költségvetés összesen:				38 271	45 440	46 880	18 587	18 988	19 210			56 858	64 428	66 090
Felhalmozási költségvetés														
Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Felhalmozási költségvetés														
		Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	K84											
		Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkorm. Társulása		268	268	268						268	268	268
Összesen:				268	268	268						268	268	268
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														
Felhalmozási költségvetés														
		Beruházások												
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64											
		Kiállítási vitrin						71	71				71	71
		ÁFA	K67					19	19				19	19
Összesen:								90	90				90	90
Közvilágítás														
Felhalmozási költségvetés														
		Beruházások												
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64											
		Buszvárókhöz lámpaoszlopok			480	480							480	480
		ÁFA	K67		130	130							130	130
Összesen:					610	610							610	610
Zöldterület kezelés														
Felhalmozási költségvetés														
		Beruházások												
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64											
		Karácsonyi díszvilágítás			78	78							78	78
		Öntözőszivattyú szórófejjel			46	46							46	46
		ÁFA	K67		34	34							34	34
Összesen:					158	158							158	158

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	Fűnyíró, lombfűvó, gyepszellőztető			237	237					237	237	
	ÁFA	K67		64	64					64	64	
Összesen:				301	301					301	301	
Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
	Tanyak napelemes ellátása											
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	Traktor				7 087	6 960	6 960			7 087	6 960	6 960
	ÁFA	K67			1 914	1 880	1 880			1 914	1 880	1 880
	Felújítások											
	Ingatlanok felújítása	K71										
	Kiállítóterem tetőfelújítás					3 965	3 965				3 965	3 965
	ÁFA	K74				1 070	1 070				1 070	1 070
Összesen:					9 001	13 875	13 875			9 001	13 875	13 875
Máshová nem sorolt gazdasági ügyek												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										
	Tanyak napelemes ellátása					35 757	35 757				35 757	35 757
	ÁFA	K67				9 672	9 672				9 672	9 672
Összesen:						45 429	45 429			45 429	45 429	45 429
Víztermelés, -kezelés, -ellátás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											
	Irányítástechnika	K73				669	669	669		669	669	669
	ÁFA	K74				181	181	181		181	181	181
Összesen:						850	850	850		850	850	850
Lakáshoz jutást segítő támogatások												
	Felhalmozási költségvetés											
	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása áht-on kívülre	K87				100	100	100		100	100	100
Összesen:						100	100	100		100	100	100
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházások											
	Informatikai eszközök beszerzése	K63										
	számítógép			161	161						161	161
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64										
	szekrény			225	225						225	225
	ÁFA	K67				43	43				43	43
	Felújítások											
	Tekepálya tető	K71			335	335					335	335
	ÁFA	K74				90	90				90	90
Összesen:				854	854					854	854	854

Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.												
Felhalmozási költségvetés												
Immateriális javak vásárlása K61												
Településfejlesztési szabályzat 2 600 2 600 2 600 2 600												
Ingtatlanok beszerzése, létesítése K62												
Garázsbővítés 54												
ÁFA K67 702 702 702 702												
Ingtatlanok felújítása K71												
Faluház burkolat 1 968 1 968 1 968 1 968												
ÁFA K74 532 532 532 532												
Összesen: 3 302 3 356 2 500 2 500 2 500 2 500 5 802 5 856												
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások												
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés K64												
RBE-320 frsz-ú busz forgalmi engedély, törzskönyv 132 132 132 132												
ÁFA K67 30 30 30 30												
Összesen: 162 162 162 162												
Felhalmozási költségvetés összesen: 268 5 493 5 547 12 451 63 006 63 006 12 719 68 499 68 553												
Finanszírozási kiadások												
Belföldi finanszírozás kiadásai												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 545 660 660 545 660 660												
Pénzügyi lízing kiadásai												
RBE-320 frsz-ú busz szerződés szerinti éves lízingdíja K917 593 593 593 593 593 593												
Finanszírozási kiadások összesen: 545 660 660 593 593 593 1 138 1 253 1 253												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 39 084 51 593 53 087 31 631 82 587 82 809 70 715 134 180 135 896												
MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT												
Költségvetési kiadások												
Működési költségvetés												
Személyi juttatások K1 12 123 15 423 15 749 5 802 5 591 5 591 17 925 21 014 21 340												
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó K2 2 119 2 455 2 492 1 145 1 104 1 104 3 264 3 559 3 596												
Dologi kiadások K3 13 032 14 409 14 889 3 419 10 733 10 955 16 451 25 142 25 844												
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 972 966 966 972 966 966												
Egyéb működési célú kiadások K5												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre K506 9 896 10 496 11 068 60 106 106 9 956 10 602 11 174												
Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre K512 129 129 129 542 1 301 1 301 671 1 430 1 430												
Tartalékok K513 1 562 1 587 7 619 153 153 7 619 1 715 1 740												
Működési költségvetés összesen: 38 271 45 440 46 880 18 587 18 988 19 210 56 858 64 428 66 090												
Felhalmozási költségvetés												
Beruházások áfa-val K6 4 800 4 854 9 001 54 521 54 521 9 001 59 321 59 375												
Felújítások áfa-val K7 425 425 3 350 8 385 8 385 3 350 8 810 8 810												
Egyéb felhalmozási kiadások K8 268 268 268 100 100 100 368 368 368												
Felhalmozási költségvetés összesen: 268 5 493 5 547 12 451 63 006 63 006 12 719 68 499 68 553												
Finanszírozási kiadások												
Belföldi finanszírozás kiadásai												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 545 660 660 545 660 660												
Pénzügyi lízing kiadásai K917 593 593 593 593 593 593												
Finanszírozási kiadások összesen: 545 660 660 593 593 593 1 138 1 253 1 253												
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 39 084 51 593 53 087 31 631 82 587 82 809 70 715 134 180 135 896												