

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2015. évi bevételi előirányzata

1. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2014. évi	2015. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	79 380	63 004	79,4
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 247	48 798	101,1
3. Tel.önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyermek.étkeztetési tám.	69 243	61 341	88,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 228	99,4
5. Működési célú központosított előirányzatok	437		0,0
Összesen (1-5)	200 556	176 371	87,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 700	5 440	95,4
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkügyi Központ támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	70 905	101,0
4. Helyi önkormányzattól: Psasvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 196	6 313	101,9
Összesen (1-4)	84 583	85 158	100,7
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	
- KEOP LED pályázat támogatása		16 794	
Összesen (1)	1 763	18 557	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparüzési adó	47 000	52 000	110,6
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	180	80	44,4
6. Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közl. bírság önk.része	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 630	65 530	108,1
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	26 915	28 436	105,7
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 300	2 800	84,8
3. Ellátási díjak	12 310	12 496	101,5
4. Kiszámlázott áfa	9 470	9 612	101,5
5. Áfa visszatérülése	10 135	11 533	113,8
6. Kamatbevételek	20	5	25,0
Összesen (1-6)	62 150	64 882	104,4
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
Összesen (1)	1 350	1 350	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvizes)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
Költségvetési bevételek összesen:	409 323	411 902	100,6
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263		0,0
Összesen	4 263		0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	413 586	411 902	99,6

Recsk Nagyközségi Önkormányzat nettósított 2015. évi kiadási előirányzata

Megnevezés	2014.	2015.	%
	tervezett előirányzat		
I. Működési kiadások			
Személyi juttatások	184 435	188 099	102,0
Munkaadót terhelő járulékok	41 927	50 450	120,3
Dologi kiadások	118 197	126 083	106,7
Összesen :	344 559	364 632	105,8
II. Működési célú pü.e.átadás, támogatás			
Ellátottak pénzbeli juttatása	52 780	21 054	39,9
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	879	1 637	186,2
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 600	3 127	120,3
Tartalék	5 000	0	
Összesen:	61 259	25 818	42,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II)	405 818	390 450	96,2
III. Beruházások			
1. KEOP LED pályázat		13 224	
2. Beruházás áfa-ja		3 570	
Összesen:	0	16 794	
IV. Felújítások			
1. Ingatlanok felújítása		0	
2. Felújítás áfa-ja		0	
Összesen:	0	0	
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN (III-IV.)	0	16 794	
V. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
- Recsk és Térsége Víziközmű Beruh. Társ.részére.EU Önerő Alap átadás	0	1 763	
- Jámbor Vilmos Általános Iskola fűtés korszerűsítése		965	
VI. Önkormányzati fejlesztési céltartalék (KEOP Napelem Önrész)		1 930	
Költségvetési kiadások (I-V)	405 818	411 902	101,5
VII. Finanszírozási műveletek			
Összesen:	0	0	
	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I-VII):	405 818	411 902	101
Éves létszámkeret előirányzat	46	45	97,8
Közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata	40	80	200,0

Önkormányzathoz tartozó feladatok 2015. évi bevételi előirányzata

3/a. melléklet

adatok ezer Ft-ban

adatok ezer Ft-ban

Bevételi források	2014. évi	2015. évi	%
	tervezett előirányzat		
Működési bevételek			
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
B11 Önkormányzatok működési támogatásai			
1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása	79 380	63 004	79,4
2. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 247	48 798	101,1
3. Tel. önkorm. Szociális, gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési tám.	69 243	61 341	88,6
4. Tel. önkorm. kulturális feladatainak támogatása	3 249	3 228	99,4
5. Működési célú központosított előirányzatok	437		0,0
Összesen (1-5)	200 556	176 371	87,9
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről			
1. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
-Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása	2 500	2 500	100,0
2. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 700	5 440	95,4
3. Elkülönített állami pénzalapok			
- Munkaerő Alap támogatása közfoglalkoztatáshoz	70 187	70 905	101,0
4. Helyi önkormányzattól: Pásvár hj. (12 104e- 5 791e)	6 241	6 313	101,2
Összesen (1-4)	84 628	85 158	100,6
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
1. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok, hazai társ.fin.			
- EU Önerő Alap (3 367 500Ft-1 605 000Ft)	1 763	1 763	
- KEOP LED pályázat támogatás		16 794	
Összesen (1)	1 763	18 557	
B3 Közhatalmi bevételek			
1. Magánszemélyek kommunális adója	7 600	7 600	100,0
2. Helyi iparűzési adó	47 000	52 000	110,6
3. Gépjárműadó	4 600	4 600	100,0
4. Talajterhelési díj	250	250	100,0
5. Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	
6. Szabálysértési pénz- és helyszini bírság, közl. bírság önk.része	200	200	100,0
7. Egyéb bírságok	300	300	100,0
8. Késedelmi és önellenőrzési pótlék	500	500	100,0
Összesen (1-8)	60 450	65 450	108,3
B4 Működési bevételek			
1. Szolgáltatások ellenértéke	27 353	27 495	100,5
2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 600	2 400	92,3
3. Ellátási díjak	3 550	3 610	101,7
4. Kiszámlázott áfa	7 175	7 255	101,1
5. Áfa visszatérülése	7 500	7 500	100,0
6. Kamatbevételek	50	5	10,0
Összesen (1-6)	48 228	48 265	100,1
B5 Felhalmozási bevételek			
1. Önkormányzati lakások értékesítése	30	30	100,0
Összesen (1)	30	30	100,0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Recski Szövetségtől	1 350	1 350	100,0
Összesen (1)	1 350	1 350	100,0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
1. Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsön (árvises)	24	24	100,0
Összesen (1)	24	24	100,0
B8 Finanszírozási bevételek			
1 Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	4 263		0,0
Osszesen	4 263		0,0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8)	399 529	395 205	98,9

Önkormányzathoz tartozó kormányzati funkciók 2015. évi kiadási előirányzata

adatok e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési kiadások						Engedélyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi	Műk.célú támogatás	Szociális juttatás	Összesen	
11130	Önkorm.jogalkotó és igazgat.tev.	9 962	2 472	1 830			14 264	1,00
13320	Köztemető-fenntartás, működtetés			292			292	
13350	Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.	315	85	5 048			5 448	
16080	Kiemelt állami és önk.rendezvények			700			700	
45160	Közutak, hidak üzemeltetése, fennt.			2 540			2 540	
51030	Települési hulladék begyűjtése száll.			167			167	0,75
52020	Szennyvíz gyűjtése tisztítása			1 000			1 000	
64010	Közüvilágítás			6 350			6 350	
66010	Zöldterület-kezelés			1 028			1 028	
66020	Város és községgazd.	3 133	855	16 861	1 637		22 486	2,00
81030	Sportlétesítmények műk.			1 240			1 240	
84031	Civil szervezetek működési támog.				2 777		2 777	
84032	Civil szervezetek program támogatása				350		350	
Önkormányzat üzemeltetési feladatai		13 410	3 412	37 056	4 764	0	58 642	3,75
96010	Óvodai intézményi étkeztetés			5 746			5 746	
96020	Iskolai intézményi étkeztetés	12 867	3 533	16 328			32 728	8
107051	Szociális étkeztetés			9 135			9 135	
900080	Szabad kapacitás terhére végz.nem hasz.			3 970			3 970	
							0	
Étkeztetési feladatai		12 867	3 533	35 179	0	0	51 579	8
82044	Könyvtári szolgáltatások	2 480	672	1 355			4 507	1
86020	Helyi, térségi közösségi tér bizt.,müködt.	2 505	707	1 991			5 203	1,50
82070	Történelmi hely,építmény működtetése	918	202	230			1 350	0,75
Közművelődési feladatok		5 903	1 581	3 576	0	0	11 060	3,25
72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 773			2 773	
72220	Járóbetegok rehabilitációs szakellát.			400			400	
74031	Család és nővédelmi eü. gondozás	4 043	1 040	1 237			6 320	1
Egészségügyi feladatok		4 043	1 040	4 410	0	0	9 493	1
Engedélyezett létszám összesen:								15
103010	Elhunyt szem.hátramaradottainak pénz.b.ell.					290	290	
104051	Gyermekevédelmi pénz.b.term.beni ellát.					2 500	2 500	
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása					7 167	7 167	
106020	Lakásfenntartással,lakhatással összef.el.					8 547	8 547	
107060	Egyéb szoc.pénzb. és természetbeli el.					2 550	2 550	
41232	Start-munka program- mg+belvíz közfoglalk.	16 244	4 386	2 643			23 273	30
41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat.	4 712	1 272	0			5 984	20
41232	Helyi sajátosság	11 782	3 181	1 969			16 932	15
41232	Közüthálózat karbantart.	10 686	2 885	2 363			15 934	15
41232	Mg-i földút karbantart.	11 490	3 102	1 603			16 195	15
Szociális feladatok, közfoglalkoztatás		54 914	14 826	8 578	0	21 054	99 372	95
							0	
Önkorm.hoz tartozó feladatok összesen		91 137	24 392	88 799	4 764	21 054	230 146	110
Irányító szerv támogatása (kv szervek részére)							143 607	
Önkormányzat kiadási előirányzata (int.finanszírozással)							373 753	
Költségvetési intézmények kiadási előirányzata		96 962	26 058	37 284			160 304	31
Önkormányzati szintű kiadási előirányzat		188 099	50 450	126 083	4 764	21 054	390 450	141

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Működési bevételek							Irányító	Mind
száma	neve	Igazgatás szolg.díj	Szolgáltatá- sok ellen- értéke	Közvetített szolgáltatá- sok	Ellátási díjak	Kiszámláz ott áfa	Áfa visszatérít- és	Összesen	szervi támogatás	összesen
Recski Közös Önkormányzati Hivatal										
11130	Önkorm.igazgatás	80	211	400		0		691	46 152	46 843
11220	Adó kiszabása, besz.								2 423	2 423
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>80</i>	<i>211</i>	<i>400</i>		<i>0</i>		<i>691</i>	<i>48 575</i>	<i>49 266</i>
11130	Önkorm.igazgatás								12 104	12 104
11220	Adó kiszabása, besz.									0
	<i>Parádsasvár összesen:</i>								<i>12 104</i>	<i>12 104</i>
	Összesen:	80	211	400		0	0	691	60 679	61 370

Az irányító szervi támogatás fedezete Parádsasvár költségvetéséhez:

1. A Magyarország 2015. évi központi kv-ról szóló tv. 2. sz. melléklet 1.1.a) pontja szerint

lakosságszám alapján Parádsasvárt megillető támogatás:

5 791 e Ft

2. Parádsasvár Önkormányzatának "Egyéb működési célú támogatása" Recsk Önkorm. részére:

6 313 e Ft

összesen:

12 104 e Ft

4/b. sz. melléklet

Recski Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadási előirányzata

adatok: e Ft-ban

Kormányzati funkciók		Kötelező feladatok működési kiadása						Engedé- lyezett létszám
száma	neve	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Műk.célú püe árad.	Szociális juttatás	Összesen	
Recski Közös Önkormányzati Hivatal								
11130	Önkorm.igazgatás	30 738	8 102	8 003			46 843	7,0
11220	Adó kiszabása, besz.	1 792	481	150			2 423	0,8
	<i>Recsk összesen:</i>	<i>32 530</i>	<i>8 583</i>	<i>8 153</i>			<i>49 266</i>	
11130	Önkorm.igazgatás	9 510	2 594	0			12 104	2,0
11220	Adó kiszabása, besz.						0	0,2
	<i>Parádsasvár összesen:</i>	<i>9 510</i>	<i>2 594</i>	<i>0</i>			<i>12 104</i>	
	Összesen:	42 040	11 177	8 153		0	61 370	10,0

Önkormányzat működésének támogatása 2015. évi költségvetési törvény 2 sz. melléklete alapján

Hozzájárulások jogcímei	2014. év			2015. év		
	Feladatfinanszírozás összege			Feladatfinanszírozás összege		
	Fajlagos	Mutatósz.	Ft	Fajlagos	Mutatósz.	Ft
I. Helyi önkorm. működésének ált. támogat.						
a) Önkormányzati hivatal támogatása	4 580 000 Ft/fő	8,98 fő	41 128 400	4 580 000 Ft/fő	8,90 fő	40 762 000
b) Településüzemeltetéshez kapcs.feladatok						
ba) Zöldterület gazdálkodással kapcs. felad.	22 300 Ft/ha	232 ha	5 173 600	22 300 Ft/ha	274 ha	6 112 501
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	283 110 Ft/km	24,2 km	6 768 480	320 000 Ft/km	24,6 km	7 872 000
bc) Köztemető fenntartás			100 000			461 700
bd) Közutak fenntartásának támogatása	150 000 Ft/m	17,75 km	4 028 342	227 000 Ft/km	16,95 km	3 847 650
c-V. Beszámítás összege (egyéb. Önk. feladatokat terheli)						-4 126 398
c) Egyéb önkormányzati feladatok	2 700 Ft/fő	2850 fő	7 695 000	2 700 Ft/fő	2832 fő	7 646 400
d)-Lakott külterülettel kapcsolatos felad.támog.						428 400
Összesen (a-d)			64 893 822			63 004 253
II. Települési önk. egyes köznevelési felad.tám.						
1. Óvodapedagógus átlagbér és közteher tám.	4 012 000Ft/fő	8,6 fő	33 834 533	4 152 000Ft/fő	8,0 fő	33 216 000
Pótlólagos: 2014. szept. 1-től 3hóra	34 400 Ft/hó	8,1 fő	278 640	35 000 Ft/hó	8,0 fő	280 000
Óvodaped.nevelő munkáját segítők bértám.	1 800 000 Ft/fő	5 fő	9 000 000	1 800 000 Ft/fő	5 fő	9 000 000
2. Óvodaműködtetési támogatása	56 000 Ft/fő/év	94fő, 87 fő	5 133 333	70 000 Ft/fő/év	85 fő	5 950 000
5. Ped. II. kat. minős. óvodaped. kieg. bértámog.				352 000Ft/fő/11 hó	1 fő	352 000
Összesen II.1-2:			48 246 506			48 798 000
III. Tel.önkorm. szociális és gyermekjóléti fa.tám.						
1. Egyes jövedelempótló tám. Kiegészítése						
- Rendszeres szoc.segély	8 660 000	90%	7 793 000	2 645 000	90%	2 380 500
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 840 000	80%	22 272 000	4 522 000	80%	3 617 600
- Lakásfenntartási támogatás normatív	9 100 000	90%	8 190 000	3 547 000	90%	3 192 300
Összesen (1.)			38 255 000			9 190 400
2. Tel. Önk. Szoc. Feladatainak egyéb támog.	1e - 25e Ft/fő	2850 fő	16 303 614		2832 fő	18 374 820
V. Beszámítás összege			-1 817 720			0
Beszámítás után:			14 485 894			18 374 820
3. Egyes szociális és gyermekjóléti felad. támog.						
- Családsegítés és gyermekjóléti szolgált. tám.			2 251 500			2 237 280
- Szociális étkeztetés	55 360 Ft/fő	88	4 871 680	55 360 Ft/fő	88	4 871 680
- Házi segítségnyújtás	145 000 Ft/fő	14	2 030 000	145 000 Ft/fő	14	2 030 000
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000 Ft/fő	12	1 308 000	109 000 Ft/fő	12	1 308 000
Összesen (3).			10 461 180			10 446 960
5. Gyermekétkeztetés támogatása						
Óvoda, iskola						
Elismert dolgozók bértámogatása	1632 000 Ft/fő/év	4,67fő	7 621 440	1632 000 Ft/fő/év	6,58 fő	10 738 560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			12 905 858			12 590 392
Összesen (5).			20 527 298			23 328 952
Összesen: (3+5)			30 988 478			33 775 912
IV. Tel.önkorm.kulturális feladatainak támogatása						
Nyilvános könyvtári, és közművelődési felad.hoz	1 140 Ft/fő	2 850 fő	3 249 000	1 140 Ft/fő	2 832 fő	3 228 480
Támogatás összesen :			200 118 700			176 371 865

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2015.évi költségvetési mérlege

adatok: e Ft-ban

Működési célú bevételi előirányzatok		Működési, fenntartási kiadási előirányzatok	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 371	Működési költségvetés kiadásai	188 099
B11 Önkormányzatok működési támogatásai (kv.tv.2sz. melléklete)	85 158	K1 Személyi juttatások	50 450
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről		K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 083
		K3 Dologi kiadások	21 054
B3 Közhatalami bevételek	65 530	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	1 637
B4 Működési bevételek	64 882	K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belültre	3 127
		K506 Egyéb működési célú támogatások államh.kívültre	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközbevételek	1 350	K512 Tartalék	
			390 450
Működési költségvetési bevételek összesen	393 291	Működési költségvetési kiadások összesen	390 450
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 557	K6 Beruházások	16 794
		K7 Felújítások	0
B5 Felhalmozási bevételek	30	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belültre	2 728
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	24	Fejlesztési céltartalék	1 930
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	18 611	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	21 452
Költségvetési bevételek összesen	411 902	Költségvetési kiadások összesen	411 902
B8 Finanszírozási bevételek	0	K9 Finanszírozási kiadások	
Bevételek mindösszesen	411 902	Kiadások mindösszesen	411 902

Többséves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

2015. évben többséves kihatással járó feladat nincs tervezve.

Az önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatás	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedésének összege:	486 597 Ft
- Gyermekétkeztetés 10 %-os önkormányzati támogatása	3 164 725 Ft
- Szociális étkeztetés támogatása	480 949 Ft
- Szociális ellátás támogatása	0 Ft
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése:	1 490 000 Ft
Kommunális adónál biztosított kedvezmény összege:	13 100 Ft
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:	0 Ft
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	0 Ft
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0 Ft

Recsk Nagyközségi Önkormányzat 2015. évi előirányzatfelhasználási és finanszírozási terve

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételi előirányzat													
B11	Önk. működési támogatásai	18 000	18 000	11 000	14 100	15 000	14 977	14 697	15 300	11 000	15 300	14 697	14 300	176 371
B16	Egyéb működési célú támogat.	4 418	3 860	3 872	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	8 112	85 158
B2	Felhalmozási célú bev. Áh-n be.		1 763		13 100	3 694								18 557
B3	Közhatalmi bevételek	300	1 300	30 100	1 150	1 500	50	50	50	28 700	1 200	100	1 030	65 530
B4	Működési bevételek	6 620	5 270	5 100	5 300	6 550	4 819	4 400	6 000	4 350	5 300	5 873	5 300	64 882
B5	Felhalmozási bevételek					30								30
B6	Működési célú átvett bevét.					450			450			450		1 350
B7	Felhalmozási célú átvett pénze.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
B8	Finanszírozási bevételek													
	Előző évi maradvány igénybev.													0
	Bevételi előir. összesen:	29 340	30 195	50 074	41 764	35 338	27 960	27 261	29 914	52 164	29 914	29 234	28 744	411 902
	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	14 983	14 983	15 823	14 983	15 227	15 823	14 983	15 828	19 670	14 983	14 990	15 823	188 099
K2	Járadékok	4 017	4 017	4 259	4 017	4 111	4 201	4 017	4 246	5 275	4 017	4 018	4 255	50 450
K3	Dologi kiadások	13 500	13 100	11 000	10 000	8 400	8 000	9 000	10 000	7 750	8 980	12 900	13 453	126 083
K4	Szociálpolitikai juttatások	3 437	3 357	3 251	1 373	1 321	1 301	1 262	1 247	1 134	1 069	1 016	1 286	21 054
K5	Egyéb működési célú kiadások	128	128	1 516	242	128	128	128	465	1 517	128	128	128	4 764
	Általános tartalék													0
K6	Beruházások			1 000	15 794									16 794
K7	Felújítások													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiad.	965		1 763										2 728
K9	Finanszírozási kiadások													0
	Céltartalék					1 930								1 930
	Kiadási előir. összesen:	37 030	35 585	38 612	46 409	31 117	29 453	29 390	31 786	35 346	29 177	33 052	34 945	411 902
	Különbözet	-7 690	-5 390	11 462	-4 645	4 221	-1 493	-2 129	-1 872	16 818	737	-3 818	-6 201	-411 902
	Egyenleg	-7 690	-13 080	-1 618	-6 263	-2 042	-3 535	-5 664	-7 536	9 282	10 019	6 201	0	0