

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
5/2014. (VI.6.) számú önkormányzati rendelete**

**a megyei önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottsági véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2.§ (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2014. évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételeit	417.980 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételeit	376.577 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételeit	41.403 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását	658.102 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását	600.723 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását	57.379 ezer Ft-ban
(c) költségvetési hiányát	242.505 ezer Ft-ban
állapítja meg, melyből	
- a működési hiány összege	224.146 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege	18.359 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

(a) finanszírozási bevételeként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele	242.505 ezer Ft összegben, melyből:
- működési célú igénybe vétel	224.146 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel	18.359 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 660.485 ezer Ft összegben fennáll.

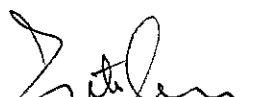
2. §.


A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet	1.sz. melléklete lép.
A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet	2.sz. melléklete lép.
A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet	3.sz. melléklete lép.
A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet	4.sz. melléklete lép.
A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet	5.sz. melléklete lép.
A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet	6.sz. melléklete lép.
A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet	7.sz. melléklete lép.
A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet	8.sz. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §


Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Dr. Szigeti László
megyei főjegyző


Bányai Gábor
megyei közgyűlés elnöke

Ezen rendelet 2014. június 6-án a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat honlapján történő közzététellel kihirdetésre került.

Kecskemét, 2014. június 6.


Dr. Szigeti László
megyei főjegyző

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Működési költségvetés	376 577	1. Működési költségvetés	600 723
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 967	Személyi juttatások	255 893
Közhatalmi bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj adó	70 331
Működési bevételek	7 610	Dologi kiadások	167 175
Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Egyéb működési célú kiadások	107 324
2. Felhalmozási költségvetés	41 403	2. Felhalmozási költségvetés	57 379
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	Beruházások	41 420
Felhalmozási bevételek	1 000	Felújítások	2 832
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 127
Költségvetési bevételek összesen	417 980	Költségvetési kiadások összesen	658 102
Költségvetési hiány/többlet	242 505	3. Finanszírozási kiadások	2 383
3. Finanszírozási bevételek	242 505	Pénzügyi lízing kiadásai	2 383
Működési célú maradvány igénybevétele	224 146		
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	18 359		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	660 485	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	660 485

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben
(működési költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	363 967	1. Személyi juttatások	255 893
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	279 400		
<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	70 331
<i>Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0		
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről</i>	84 567	3. Dologi kiadások	167 175
2. Közhatalmi bevételek	0		
3. Működési bevételek	7 610	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<i>Szolgáltatási bevételek</i>	7 610		
<i>Kamatbevételek</i>	0	5. Egyéb működési célú kiadások	107 324
<i>Egyéb működési bevételek</i>	0	<i>Nemzetközi kötelezettségek</i>	4 250
		<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	13 367
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	17 750
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök</i>	5 000	<i>Általános tartalék</i>	61 957
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	<i>Céltartalék</i>	10 000
Tárgyévi működési bevételek összesen:	376 577	Tárgyévi működési kiadások összesen:	600 723
Költségvetési hiány/többlet:	224 146		
5. Finanszírozási bevételek	224 146	7. Finanszírozási kiadások	
<i>Maradvány igénybevétele</i>	224 146		
- ebből működési maradvány igénybe vétele	224 146		
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 723	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600 723

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
(felhalmozási költségvetés)

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi előirányzat	KIADÁSOK	2014. évi előirányzat
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403	1. Beruházások	41 420
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	0		
<i>Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései</i>	0	2. Felújítások	2 832
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	35 403		
2. Felhalmozási bevételek	1 000	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 127
<i>Immateriális javak értékesítése</i>	1 000	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	0	<i>Lakástámogatás</i>	13 127
<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	0	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	<i>Céltartalékok</i>	0
<i>Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	5 000		
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0		
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:	41 403	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:	57 379
Költségvetési hiány/többlet:	18 359		
4. Finanszírozási bevételek	18 359	5. Finanszírozási kiadások	2 383
<i>Maradvány igénybevétele</i>	18 359	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	2 383
- ebből működési maradvány			
- ebből felhalmozási maradvány	18 359		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 762	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 762

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat	Ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 458
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok	
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
	B12	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	53 058
	B3.	Közhatalmi bevételek	0
	B4.	Működési bevételek	1 925
	B401	Áru- és készletértékesítés	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 925
	B408	Kamatbevételek	
	B410	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	5 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	35 403
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	35 403
	B5	Felhalmozási bevételek	1 000
	B51	Immateriális javak értékesítése	1 000
	B52	Ingatlanok értékesítése	
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	228 836
	B813.	Maradvány igénybevétele	228 836
		- Működési célú maradvány igénybevétele	218 604
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	10 232
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 622
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	94 952
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 801
	K3.	Dologi kiadások	112 600
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	107 324
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 250
	K502	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülről	13 367
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	17 750
	K 512.	Tartalékok	71 957
		- általános tartalék	61 957
		- céltartalékok	10 000
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	39 120
	K7.	Felújítások	2 832
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	
	K87.	Lakástámogatás	
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	222 993
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	604 622

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala	ezer Ft-ban
Alcím neve, száma			
Előirányzat-csoport	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi előirányzat
száma			
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK	
1.		Működési bevételek	
	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 509
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	
	B12.	Elvonások és befizetések bevételei	
	B14.	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	31 509
	B3.	Közhatalmi bevételek	
	B4.	Működési bevételek	5 685
	B401.	Áru- és készletértékesítés	
	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	5 685
	B408.	Kamatbevételek	
	B410.	Egyéb működési bevételek	
	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
2.		Felhalmozási bevételek	
	B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
	B23.	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	
	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	
	B5	Felhalmozási bevételek	0
	B51.	Immateriális javak értékesítése	
	B52.	Ingatlanok értékesítése	
	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000
	B72.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	5 000
	B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
3.	B8.	Finanszírozási bevételek	234 279
	B813.	Maradvány igénybevétele	13 669
		- Működési célú maradvány igénybevétele	5 542
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	8 127
	B816.	Irányító szervi támogatás	220 610
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 473
II		KIADÁSOK	
1.		Működési kiadások	
	K1.	Személyi juttatások	160 941
	K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 530
	K3.	Dologi kiadások	54 575
	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	K5.	Egyéb működési célú kiadások	0
	K501.	Nemzetközi kötelezettségek	
	K502.	Elvonások és befizetések	
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	
2.		Felhalmozási kiadások	
	K6.	Beruházások	2 300
	K7.	Felújítások	
	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 127
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre	
	K87.	Lakástámogatás	13 127
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	
3.	K9.	Finanszírozási kiadások	0
	K917.	Pénzügyi lízing kiadásai	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 473

**A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban**

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	332 458	326 656	5 802
Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	
2014. évi bérkompensáció	519	519	
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	1 411		1 411
NFM 2013. évi támogatás áthúzó	547	547	
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése	4 391		4 391
ÁROP projekt támogatása	43 232	43 232	
Hungarikum pályázat támogatása	2 958	2 958	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	1 925
3. Működési bevételek	1 925	0	1 925
GYEMSZI megbízási szerződés	1 925		1 925
4. Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés	5 000		5 000
5. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	35 403	3 054	32 349
Projektek támogatása	35 403	3 054	32 349
6. Felhalmozási bevételek	1 000	0	1 000
Gépkocsi értékesítés	1 000		1 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8. Pénzmaradvány igénybevétele	228 836	206 456	22 380
Működési célú maradvány igénybevétele	218 604	196 224	22 380
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	10 232	10 232	
Önkormányzat bevételei összesen	604 622	536 166	68 456
II. Kiadások			
1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	141 064	141 064	0
Személyi juttatások	94 952	94 952	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 801	24 801	
Működési dologi kiadások	21 311	21 311	
2. Önkormányzati célfeladatok kiadásai	76 232	40 080	36 152
Külkapcsolatok kiadásai	3 000		3 000
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000		5 000
Megyebor marketing kiadásai	3 000		3 000
Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000		1 000
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	1 500		1 500
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	100	100	
Önkormányzati kiadvány kiadásai	12 800		12 800
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása	15 000	15 000	
Sajtó és kommunikáció kiadása	4 667		4 667
Szervezetekben fizetendő hazai szervezetek tagdíj kiadásai	935		935
Hungarikum pályázat kiadása	2 958	2 958	
Hungaricumok bemutatásához installáció	1 500	1 500	
<i>Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen:</i>	<i>51 460</i>	<i>19 558</i>	<i>31 902</i>
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai	4 250		4 250
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	2 772	2 772	
Sportszövetségek Tanácsa támogatása	2 000	2 000	
Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt	15 750	15 750	
3. Beruházási kiadások	6 062	6 062	0
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése	562	562	
Számítástechnikai fejlesztés kiadása	500	500	
Gépkocsi vásárlás	5 000	5 000	
4. Projektek kiadásai:	72 887	42 883	30 004
<i>Felhalmozási kiadások:</i>	<i>33 058</i>	<i>3 054</i>	<i>30 004</i>
- Horse-Trails projekt	11 426		11 426
- Ruralnet projekt	8 694		8 694
- Gastro-Club projekt	8 614		8 614
- Zarándokút projekt	1 270		1 270
- ÁROP projekt	3 054	3 054	
<i>Dologi kiadások:</i>	<i>39 829</i>	<i>39 829</i>	<i>0</i>
- ÁROP projekt	39 829	39 829	
5. Felújítási kiadások	2 832	532	2 300
Deák tér liftfelújítás	532	532	
Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása	1 500		1 500
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	800		800
6. Tartalékok	71 957	71 957	0
Általános tartalék	61 957	61 957	
Céltartalék	10 000	10 000	
7. Irányítószervi támogatás hivatalnak	220 610	220 610	0
8. 2013. évi alulfinanszírozás hivatalnak	10 595	10 595	0
Önkormányzat kiadásai összesen	604 622	536 166	68 456

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

ezer Ft-ban

Jogcímek	2014. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
I. Bevételek			
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	31 509	31 509	0
2013. évi alulfinanszírozás irányító szervtől	10 595	10 595	
2014. évi OGY választás támogatása	11 812	11 812	
2014. évi EP választás támogatása	9 102	9 102	
2. Működési bevételek	5 685	5 685	0
Ingtatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	5 685	5 685	
3. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	0	5 000
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	5 000		5 000
5. Irányító szervtől kapott támogatás	220 610	220 610	0
6. Pénzmaradvány igénybevétele	13 669	4 541	9 128
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele	5 542	4 541	1 001
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele	8 127		8 127
Hivatal bevételei összesen	276 473	262 345	14 128
II. Kiadások			
1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	261 046	260 045	1 001
Személyi juttatások	160 941	160 941	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 530	45 530	
Dologi kiadások	54 175	53 174	1 001
ebből: árvíz-kár elhárítási alap	1 001		1 001
Jóléti kiadások	400	400	
2. Beruházási kiadások	2 300	2 300	0
Számítástechnikai eszközök beszerzése	1 300	1 300	
Egyéb eszközbeszerzés	1 000	1 000	
4. Egyéb felhalmozási kiadások	13 127	0	13 127
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása	13 127		13 127
Hivatal kiadásai összesen	276 473	262 345	14 128

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Önk. Költségvetési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Működési saját bevételek	450	500	700	650	300	300	550	1 200	500	600	1 110	750	7 610
Működési célú támogatások áh-n belülről	182	118	9 211	43 880		10 595		20 581					84 567
Működési célú átvett pénzeszközök											5 000		5 000
Felhalmozási bevételek													
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről				8 850		4 425		8 850			8 853	4 425	35 403
Felhalmozási saját bevételek				1 000									1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	420	420	5 000
Önk. Költségvetési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Bevételek összesen	34 576	23 386	32 679	77 148	23 068	38 088	23 318	53 399	23 268	23 368	37 735	27 947	417 980
Működési célú pénzm. igénybevétel	4 071	30 345	18 127		520	14 145	14 740		18 461	28 213	8 070	15 497	152 189
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel		9 659					6 533		1 000		1 167		18 359
Bevételek mindösszesen	38 647	63 390	50 806	77 148	23 588	52 233	44 591	53 399	42 729	51 581	46 972	43 444	588 528
Kiadások													
Működési kiadások													
Személyi juttatások kiadása	19 376	19 558	19 494	19 485	28 096	25 119	19 415	19 376	19 377	27 843	19 376	19 378	255 893
Munkaadókat terhelő járulékok	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 861	5 860	70 331
Dologi kiadások	12 740	12 740	13 240	16 033	13 806	13 806	13 806	14 806	15 306	13 806	13 086	14 000	167 175
Egyéb működésicélú kiadások	450	15 750	693	2 231	1 231	5 231	2 231	831	2 451	2 231	1 231	806	35 367
Felhalmozási kiadások													
Beruházások		8 264	8 770	5 000	700		562	8 300	600	624	6 200	2 400	41 420
Felújítások			532				1 500	800					2 832
Egyéb felhalmozási kiadások		1 000	2 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 127	1 000	1 000	1 000	13 127
Finanszírozási kiadás	220	217	216	216	216	216	216	216	216	216	218		2 383
Kiadások összesen	38 647	63 390	50 806	49 826	50 910	52 233	44 591	51 190	44 938	51 581	46 972	43 444	588 528
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													71 957
Kiadások mindösszesen	38 647	63 390	50 806	49 826	50 910	52 233	44 591	51 190	44 938	51 581	46 972	43 444	660 485
Egyenleg	0	0	0	27 322	0	0	0	2 209	0	0	0	0	