1. számú melléklet

2015. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		2015. évi terv	KIADÁSOK		2015. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 459			
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás	B113	4 388			
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok					
Működési célú támogatások ÁH. belülről		**15 047**	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***K11***	**7 011**
			Külső személyi juttatások	**K12**	**2845**
			Személyi juttatások	**K1**	**9 856**
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		**29 986**	**Munkaadókat terhelő járulék**	**K2**	**2 755**
Telekadó	B34		Készletbeszerzés	K31	1 711
Magánszemélyek kommunálisadója	B34	2 000	Kommunikációs szolgáltatás	K32	507
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó	B351	12 000	Szolgáltatási kiadások	K33	13 549
Gépjárműadó önkom. Megillető része	B354	2 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	5 702
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120	**Dologi kiadás**	**K3**	**21 469**
Közhatalmi bevételek:		**16 120**	Egyéb nem intézményi ellátás	K48	980
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 551	**Ellátottak juttatásai**	**K4**	**980**
Tulajdonosi bevételek	B403		Működési célú támogaás ÁH. belülre	K506	735
Ellátási díjak	B405	1 200	Működési célú kölcsön ÁH. kivülre	K508	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		Egyéb működési célú támogatások ÁH kivülre		956
Kamatbevétel	B408	100	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 691**
Működési költségek térítése	B410	850	Beruházás	K6	
Működési bevételek		**3 701**	Beruházási célú Áfa	K67	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**2 397**	**Beruházás**	**K6**	
Felhalmozási célú visszatéritendő ÁH kívülröl	B72		**Felújítás**	**K7**	1 300
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	**B7**		**Egyéb felhalmozási kiadások**	**K8**	
Költségvetési bevételek:		**67 251**	**Hiteltörlesztés**	**K9**	**33 986**
Pénzmaradvány felhasználás	B8131		**Költségvetési kiadások:**		72 037
Pénzforgalom nélküli bevételek			**Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)**		
Passzív függő, átfutó			Aktív függő, átfutó		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**67 251**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**72 037**

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	**-4 786**

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	**4**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**1**

1.1 számú melléklet

Bevételek

ezer Ft-ban

	Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	**I. Közhatalmi bevételek**		***16 120***	***16 120***		
	1.1	Vagyoni típusú adók	**2 000**	**2 000**		
	1.1.1	*Magánszemélyek kommunális adója*	*2 000*	*2 000*		
	1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	**12 000**	**12 000**		
	1.2.1	*Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett*	***12 000***	***12 000***		
	1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	**2 000**	**2 000**		
	1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	**120**	**120**		
2.	**II. Működési bevételek**		**3 701**	**3 701**		
	2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 501	1 561		
	2.2	Intézményi működési bevételek	1 200	1 200		
3.	**III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**17 444**	**17 444**		
	3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	15 047	15 047		
	3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
	3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
	3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 397	2 397		
	3.4.1	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz*	*2 397*	*2 397*		
	3.4.2	*Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel*				
4.	**IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**29 986**	**29 986**		
	4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
	4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29 986	29 986		
	4.2.1	*Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz*				
	4.2.2	*EU támogatás*	*29 986*	*29 986*		
	4.2.3	*Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel*				
5.	**V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**					
	5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
	5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	**VI. Felhalmozási bevételek**					
	6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
	6.2	Részesedések értékesítése				
7.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**67 251**	**66 311**		
8.	**VII. Finanszírozási bevételek**		**4 786**	**4 786**		
	8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
	8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 786	4 786		
9	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**72 037**	**72 037**		

1.2 számú melléklet

Kiadások

ezer Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások		9 856	9 856		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.		2 755	2 755		
3. Dologi kiadások		21 469	21 469		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		980	980		
5. Egyéb működési célú kiadások		1 691	751	940	
5.1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	956	16	940	
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	735	735		
6. Beruházások					
7. Felújítások		1 300	1 300		
8. Egyéb felhalmozási kiadások					
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3	Kamatkiadások				
8.4	Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok					
9.1	Általános tartalék				
9.2	Céltartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
10 Finanszírozási kiadások					
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	33 986	33 986		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**72 037**	**71 097**	**940**	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)**	**-4 786**	**-4 786**		
2.	**Finanszírozási müveletek egyenlege +/-**	**4 786**	**4 786**		

2. számú melléklet

2015. évi Működési és felhalmozási mérleg

ezer Ft-ban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés		**2015. évi terv**	**Megnevezés**		**2015. évi terv**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 459	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***K11***	7 011
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás	B113	4 388	**Külső személyi juttatások**	**K12**	2845
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.	B114	1 200	**Személyi juttatások**	**K1**	**9 856**
Működési célú központosított előirányzatok			**Munkaadókat terhelő járulék**	**K2**	**2 755**
Működési célú támogatások ÁH. belülről		**15 047**	Készletbeszerzés	K31	1 711
Telekadó	B34	-	Kommunikációs szolgáltatás	K32	507
Állandó jell.te. Utáni iparűzési adó	B351	12 000	Szolgáltatási kiadások	K33	13 549
Gépjárműadó önkom. Megillető része	B354	2 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás	K35	5 702
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120	**Dologi kiadás**	**K3**	**21 469**
Közhatalmi bevételek:		**14 120**	Egyéb nem intézményi ellátás	K48	980
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 551	**Ellátottak juttatásai**	**K4**	**980**
Tulajdonosi bevételek	B403	-	Működési célú támogaás ÁH. belülre	K506	735
Ellátási díjak	B405	1 200	Működési célú kölcsön ÁH. kivülre	K508	956
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		Egyéb működési célú támogatások ÁH kivülre		956
Kamatbevétel	B408	100	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**1 691**
Működési költségek térítése		850			
Működési kiadások		**3 701**			
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**2 397**			
Működési célú bevételek		**35 265**	**Működési célú kiadások**		**36 751**
Előző évi működési pénzmaradvány			**Működési tartalék**		
Finanszírozási célú bevételek			**Finanszírozási célú kiadások**		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.		**35 265**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.**		**36 751**
Hiány:		**1 486**		**Többlet:**	
Tárgyi eszköz értékesítés			Felújítás		1 300
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			Beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei		29 986	Pénzügyi befektetések kiadásai		
Átvett felhalmozási péneszközök ÁH-n belülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre		
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről			Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre		
Kommunális adó		**2 000**			
Felhalmozási bevételek		**31 986**	**Felhalmozási kiadások**		**1 300**
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			**Felhalmozási tartalék**		
Felhalmozási hitel felvétel			Felhalmozási hitel törlesztés		33 986
Finanszírozási célú bevételek			**Finanszírozási célú kiadások**		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**31 986**	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.**		**35 286**
Hiány:				**Többlet:**	**-3 300**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**67 251**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**72 037**

2.1 számú melléklet

Állami támogatások 2015.

ezer Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 700
Közvilágítási fenntartása	2 400
Köztemető fenntartása	595
Közutak fenntartása	1 140
Település üzem. kapcs. felad. támog.	**6 835**
Helyi önk. működtetése összesen	**6 835**
Egyéb kötelező feladatok támogatása	2 624
Telep. önk. műk. támog. össz.	**9 459**
Pénzbeli szociális juttatások	1 910
Kistelepülések szociális támogatása	
Gyermekétkeztetés	2 478
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	**4 388**
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 200
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	**1 200**
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	**15 047**

2.2 számú melléklet

Bevételek, kiadások

ezer Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	**3 701**
Szolgáltatások ellenértéke	1 551
Ellátási díjak	1 200
Kamatbevételek	100
Egyéb működési bevételek	850
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	**15 047**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	**16 120**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	**29 986**
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 986
- ebből EU-s támogatás	29 986
Működési célú átvett pénzeszközök	**2 397**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	**67 251**
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	**4 786**
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**72 037**

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**36 751**
Személyi juttatások	9 856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755
Dologi kiadások	21 469
Ellátottak pénzbeli juttatásai	980
Egyéb működési célú kiadások	1 691
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	**35 286**
Beruházások	
Felújítások	1 300
Hiteltörlesztés	33 986
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**72 037**

2.3. számú melléklet

2015. évi Beruházások és felújítások

ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2015. évi terv
1.		
	Beruházások összesen	-
2.	Kövecses rendezése	1 300
	Felújítás összesen	**1 300**
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 300**

2.4 számú melléklet

2015. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
OEP finanszírozás	*2 397*
Támogatás értékű működési bevétel összesen	**2 397**
EU-s program finanszírozása	*29 986*
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	**29 986**
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	**-**
Pénzeszköz átvétel összesen	**32 383**

2.5 számú melléklet

2015. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közös Hivatal(jegyzői hatáskör)	*575*
Szociális központ Beled	*160*
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	**735**
Néptáncegyesület	*450*
Tűzoltóegyesület	*100*
Sportegyesület	*50*
Nyugdijasklub	*100*
Bursa Hungarica	*240*
Iskola eü.támogatás	*16*
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	**956**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre	
Pénzeszköz átadás összesen	**1 691**

2.6 számú melléklet

2015. évi Szociális juttatások

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	
Temetési segély	200
Egyéb önkormányzati juttatás	
-születési segély	80
-beiskolázási segély	500
-idősek napja	200
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	**980**
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	**980**

3. számú melléklet

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen
		2015.	2016.	2017.	(6=3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés	33 986	4 000		37 986
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	33 986	4 000	-	37 986

4. számú melléklet

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	14 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	120
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	3 701
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**17 821**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. számú melléklet

2015. évi EU-s támogatások

ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Jogcímek	**2014. terv**	**áthúzódó**	**Összesen**	**Jogcímek**	**2014. terv**	**áthúzódó**	**Összesen**
							0
Támogatás		29 986	**29 986**	Felújítás	29 986		**29986**
Önerő		8 000	**8 000**	ÁFA	8 000		**8000**
			-				**0**
Bevétel össz.		**37 986**	**37 986**	**Kiadás össz:**	**37 986**	**-**	**37 986**

6. számú melléklet

Előirányzat felhasználási terv

ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám ÁH. belülről	1264	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	1253	**15 047**
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről				29 986									**29 986**
Közhatalmi bevételek:			8 060				8 060						**16 120**
Működési bevétel:	313	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	**3 701**
Működési célú átvett pénze.	197	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2 397**
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek	398	398	399	399	399	399	399	399	399	399	399	399	**4 786**
Bevételek összesen:	**2 172**	**2 159**	**10 220**	**32 146**	**2 160**	**2 160**	**10 220**	**2 160**	**2 160**	**2 160**	**2 160**	**2 160**	**72 037**
Kiadások													
Személyi juttatások	825	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	**9 856**
Járulékok	236	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	229	**2 755**
Dologi jellegű kiadások	1 790	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	1 789	**21 469**
Beruházások													
Felújtások							1 300						**1 300**
Pénzeszköz átadás áh. kivüll						478						478	**956**
Ellátottak pénzbeli juttatása			100	80				500	100		200		**980**
Pénzeszköz átadás áh. belül	64	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	**735**
Működési kölcsön nyujtása													
Hiteltörlesztés				31 986					2 000				**33 986**
Tartalék													
Kiadások összesen:	**2 915**	**2 900**	**3 000**	**34 966**	**2 900**	**3 378**	**4 200**	**3 400**	**5 000**	**2 900**	**3 100**	**3 378**	**72 037**

7. számú melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

ezer Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2014 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	2014			33 986	4 000		37 986
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2014			1 300			1 300
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)					35 286	4 000		39 286

8. számú melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

ezer Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	17 799	1 799
Magánszemélyek kommunális adója	3 729	1 729
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	12 000	
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 070	70
Összesen:	**17 799**	**1 799**

9. számú melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	**3 701**	**3750**	**3650**	**3700**
Szolgáltatások ellenértéke	1 551	1550	1600	1600
Ellátási díjak	1 200	1200	1000	1000
Kamatbevételek	100	100	100	100
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	850	900	950	1000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	**15 047**	**15500**	**16000**	**16500**
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	**16 120**	**16120**	**16120**	**16120**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	**29 986**			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 986			
- ebből EU-s támogatás	29 986			
Működési célú átvett pénzeszközök	**2 397**	**2410**	**2415**	**2420**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	**67 251**	**37780**	**38185**	**38740**
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	**4 786**	**2500**	**2000**	**2000**
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 786	3000	2000	2000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	**72 037**	**40780**	**40185**	**40740**

Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**36 751**	**36780**	**40185**	**40740**
Személyi juttatások	9 856	9856	9856	9856
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755	2780	2780	2780
Dologi kiadások	21 469	21700	21700	21700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	980	1040	1040	1040
Egyéb működési célú kiadások	1 691	1700	1700	1700
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	**35 286**	4000		
Beruházások				
Felújítások	1 300		3109	3664
Hiteltörlesztés	33 986	4000		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	**72 037**	**40780**	**40185**	**40740**