

**Agyagösszerény Közseg Onkormanyzat 2014. evi költségvetési tervezete**

**Bevételek (B Ft)**

1.1. melléklet a/2015.(II.26.) rendelethez  
adatok ezer Ft-ban

Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	11 358		11 358
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	11 636		11 636
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak		B113	3 686		3 686
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 012		1 012
Működési célú központosított előirányzatok		B115	78		78
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	1 419		1 419
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>B11</b>	<b>29 189</b>	<b>0</b>	<b>29 189</b>
Elvonások és befizetések bevételei		B12			
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. beülről		B13			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.		B14			
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht. beülről		B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	5 877		5 877
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>B1</b>	<b>35 066</b>	<b>0</b>	<b>35 066</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21	23 360		23 360
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. beülről		B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése áht.		B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök igénybevétele áht.		B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson		B25			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>B2</b>	<b>23 360</b>	<b>0</b>	<b>23 360</b>
Magánszemélyek jövedelemadói		B311			
Társaságok jövedelemadói		B312			
<b>Jövedelemadók</b>		<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32			
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33			
Vagyon típusú adók		B34	1 550		1 550
Értékesítési és forgalmi adók		B351	4 000		4 000
Fogyasztási adók		B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353			
Gépjárműadók		B354	2 050		2 050
Tulajterhelési díj		B355	50		50
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>B35</b>	<b>6 100</b>	<b>0</b>	<b>6 100</b>
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	50		50
Késedelmi és önellenőrzési pótlék		B36	20		20
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>B3</b>	<b>7 720</b>	<b>0</b>	<b>7 720</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401			
Szolgáltatások ellenértéke		B402	2 466		2 466
Közvetített szolgáltatások értéke		B403	60		60
Tulajdonosi bevételek		B404	8 104		8 104
Ellátási díjak		B405	3 590	746	4 336
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	6 556	188	6 744
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407			
Kamatbevételek		B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409			
Egyéb működési bevételek		B410			
<b>Működési bevételek</b>		<b>B4</b>	<b>20 776</b>	<b>934</b>	<b>21 710</b>
Immateriális javak értékesítése		B51			
Ingatlanok értékesítése		B52	600		600
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53			
Részvételértékesítés		B54			
Részvételértékesítés		B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>B5</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
Működési célú garancia- és kez. származó megtérülések áht. kívülről		B61			

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcs.visszatérülése áht.	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	200			200
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>200</b>			<b>200</b>
Felhalmozási célú garancia- és kez. származó megrterületek áht.kivülről	B71				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>87 722</b>	<b>934</b>	<b>88 656</b>	
<b>Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>					
<b>Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121	13 000			13 000
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 865			3 865
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (Viziközmi)	B8131	32 364			32 364
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>36 229</b>	<b>0</b>	<b>36 229</b>	<b>36 229</b>
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	1 109			1 109
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Bételek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belső finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>50 338</b>	<b>0</b>	<b>50 338</b>	<b>50 338</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>50 338</b>	<b>0</b>	<b>50 338</b>	<b>50 338</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>138 060</b>	<b>934</b>	<b>138 994</b>	

**Ágyszervezők Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Kiadások (E Ft)**

1.2. melléklet a 4/2015.(II.26.)rendeletéhez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	1. sz. mell.	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 936		17 936
Közelkedési költségtérítés	K1109	181		181
Egyéb költségtérítések	K1110	841		841
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K111</b>	<b>18 958</b>		<b>18 958</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	3750	3 750
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	703		703
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>703</b>	<b>3 750</b>	<b>4 453</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>19 661</b>	<b>3 750</b>	<b>23 411</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 349</b>	<b>1015</b>	<b>6 364</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	875		875
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 339	303	4 642
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>5 214</b>	<b>303</b>	<b>5 517</b>
Informatívai szolgáltatások igénybevétele	K321	685		685
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	410		410
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 095</b>	<b>0</b>	<b>1 095</b>
Közszemélyi díjak	K331	3 375		3 375
Vásárolt élelmiszerek	K332	790		790
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	1 930		1 930
Egyéb szolgáltatások	K337	2 275		2 275
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>8 370</b>	<b>0</b>	<b>8 370</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50		50
Reklam- és propagandakiadások	K342	40		40
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 624	82	3 706
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 500		1 500
Egyéb dologi kiadások	K355	1 362		1 362
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>6 486</b>	<b>82</b>	<b>6 568</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>21 255</b>	<b>385</b>	<b>21 640</b>
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	2 331	2 331
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>2 331</b>	<b>2 331</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		1 183	1 183
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511		850	850
Tartalékok-általános	K512	21 028		21 028
Tartalékok-cél	K512	3 240		3 240
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>24 268</b>	<b>2 033</b>	<b>26 301</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, letéstitése	K62	410		410
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letéstitése	K64	590		590
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212		212
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>
Ingatlanok felújítása	K71	19 716		19 716
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 355		5 355
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>25 071</b>	<b>0</b>	<b>25 071</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	300		300
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Viziközmű)	K88	32 364		32 364
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>32 664</b>	<b>0</b>	<b>32 664</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>129 480</b>	<b>9 514</b>	<b>138 994</b>

adatok ezer Ft-ban

# I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a 4/2015. (II.26.) rendelethez

*adatok ezer Ft-ban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	29 189	Személyi juttatások	23 411
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 364
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 640
4.	Közhatalmi bevételek	7 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 331
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	200	Egyéb működési célú kiadások	2 033
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	24 268
7.	Egyéb működési bevételek	21 710	Finanszírozási kiadás	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>64 696</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>80 047</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 865	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 109	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	13 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	13 000		
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>17 974</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>82 670</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>80 047</b>

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*Ezer forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	1 212
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	25 071
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	23 360	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	32 664
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	600		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>23 960</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>58 947</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	32 364	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 364	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Penzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	32 364	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>56 324</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>58 947</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>34 987</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>2 623</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 4/2015.(II.26.)önkormányzati rendelethez

**Agyagösszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Az egységes rovarend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek**

3. melléklet a/2015.(II.26.) rendelethez

adatok ezer Ft-ban

<b>Összesen</b>	<b>Övoda</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Összesen</b>
23 411	8463	14 948	23 411
6 364	2430	3 934	6 364
21 640	2283	19 357	21 640
2 331		2 331	2 331
26 301		26 301	26 301
1 212		1 212	1 212
25 071		25 071	25 071
32 664		32 664	32 664
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>13 176</b>	<b>125 818</b>	<b>138 994</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>13 176</b>	<b>125 818</b>	<b>88 273</b>
B1. Működési célú támogatások áht-n belülről		35 066	35 066
B2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		23 360	23 360
B3. Közhatalmi bevételek		7 720	7 720
B4. Működési bevételek		21 710	21 710
B5. Felhalmozási bevételek		600	600
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		200	200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>88 656</b>	<b>88 656</b>
B8.1. Előzőévi maradvány igénybevétele		49 229	49 229
B8.2. Központi irányító szervi támogatás			0
B814. Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 109	1 109
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>50 338</b>	<b>50 338</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>0</b>	<b>138 994</b>	<b>138 994</b>









**Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése**  
**Felújítások, beruházások, felmozási célú pénzeszköz átadások**

5. melléklet a 4/2015. (II.26.) rendelethez  
 adatok ezer Ft-ban

Rovata megnevezése	Rovatszám	Önkormányzat felhalmozási előirányzatai	Óvoda felhalmozási előirányzatai	Mindösszesen
Viziközmű rendszer felújítása	K71	10 917	0	10 917
Szabadság utca felújítása	K71	4 905	0	4 095
Művelődési ház külső felújítása	K71	3 894	0	3 879
Általános forgalmi adó	K74	5 355	0	5 355
<b>Ingtalanok felújítása összesen:</b>		<b>25 071</b>	<b>0</b>	<b>25 071</b>
Kerékpártároló építése	K62	410	0	410
Fénymásoló beszerzése	K64	350	0	350
200 eFt alatti kisértékű tárgyi eszköz besz.	K64	240		240
Általános forgalmi adó	K67	212	0	212
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>1 212</b>	<b>0</b>	<b>1 212</b>
Első lakáshoz jutás támogatása	K88	300	0	300
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Vízmű)	K88	32 364		32 364
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás:</b>		<b>32 664</b>	<b>0</b>	<b>32 664</b>

**Agyasszerény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése  
Egyéb működési célú kiadások, pénzeszköz átadások**

6. melléklet a 4/2015.(II.26.)endelethez

Megnevezés	Rovatszám	2014. évi előirányzat
	1.	3.
Agyasszerényi Sportegyesület támogatása	K511	800
Enekes Lenke Hagyományörző Egyesület támogatása	K511	50
<b>Működési célú pénzeszköz átadás áht.-n kívülre :</b>		<b>850</b>
Hulladékgyazdalkodási Konzorcium tagdíja	K506	151
Leader tagdíj	K506	10
Társulas Hegykő-Fertő Vizibázisért (pályázati rész)	K506	22
Társulasok támogatás (szociális, Petőházi KÖH)	K506	1 000
<b>Működési célú támogatások áht.-n belülre:</b>		<b>1 183</b>
Önkormányzati segély ( temetési)	K48	200
Önkormányzati segély (átmeneti)	K48	100
Újszülött családjának támogatása	K48	150
BURSA Ösztöndíjak	K48	240
Tankönyv támogatás	K48	300
Karácsonyi támogatás	K48	750
Helyi megállapítású ápolási díj	K48	566
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K48	25
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>K4</b>	<b>2 331</b>

adatok ezer Ft-ban

**Agyagosszergény Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése**  
**Általános- és céltartalékok (E Ft)**

7. melléklet a 4/2015.(II.26.)rendeletéhez

Rovat megnevezése	1.		Rovat- szám	2.		3.	4.
	előirányzati	előirányzati		előirányzati	előirányzati		
<b>Általános tartalékok</b>			K512	21 028	21 028		21 028
<b>Céltartalékok</b>			K512	3 240	3 240		3 240
Lélek u. 3. szám latti ingatlan felújítására pályázati önrész				3 000	3 000		3 000
Alpolgármester tiszteletdíj, költségterítés elkülönített része /2014. 2,5 hóra/				240	240		240
<b>Mindösszesen</b>							

**Előirányzat-felhasználási terv  
2014. évre**

9. melléklet a 4/2015.(II.26.)rendeletéhez

Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 600	3 089	29 189
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	440	440	990	440	440	440	440	440	370	370	435	632	5 877
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				10 000								13 360	23 360
5.	Közhatalmi bevételek		50	3 000	1 000					3 570			100	7 720
6.	Működési bevételek	1 800	1 800	1 600	1 700	2 504	1 500	800	800	500	1 600	3 000	4 106	21 710
7.	Felhalmozási bevételek	600												600
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100		100					200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					1 000	1 500	2 000	6 500		4 300	1 565	33 473	50 338
<b>11.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 190</b>	<b>4 640</b>	<b>7 940</b>	<b>15 490</b>	<b>6 294</b>	<b>5 890</b>	<b>5 590</b>	<b>10 190</b>	<b>6 790</b>	<b>8 620</b>	<b>7 600</b>	<b>54 760</b>	<b>138 994</b>
<b>12.</b>	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 900	1 900	2 100	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	2 583	1 628	23 411
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450	450	590	450	450	450	450	500	500	500	684	890	6 364
15.	Dologi kiadások	1 500	1 000	2 100	1 800	1 800	1 500	1 500	2 200	1 500	1 500	2 945	2 295	21 640
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	60	60	60	60	60	60	60	700	60	91	1 000	2 331
17.	Egyéb működési célú kiadások			1 000		183	300	617	4 000	400	2 862		16 939	26 301
18.	Beruházások								910			302		1 212
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	5 200	1 200	1 000	7 871	1 400	1 200	25 071
21.	Finanszírozási kiadások										300		32 364	32 664
<b>22.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 110</b>	<b>4 610</b>	<b>7 050</b>	<b>5 410</b>	<b>5 593</b>	<b>5 410</b>	<b>9 727</b>	<b>10 770</b>	<b>6 000</b>	<b>14 993</b>	<b>8 005</b>	<b>56 316</b>	<b>138 994</b>
<b>23.</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>890</b>	<b>10 080</b>	<b>701</b>	<b>480</b>	<b>-4 137</b>	<b>-580</b>	<b>790</b>	<b>-6 373</b>	<b>-405</b>	<b>-1 556</b>	