

Tartalomjegyzék a 2014.évi költségvetés mellékleteihez

	A	B	C
1	<b>Melléklet száma</b>	<b>Melléklet címe</b>	<b>Oldalak száma</b>
2	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2014.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	1
3	2.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2
4	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	1
6	5.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai	2
7	6.melléklet	2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék	1
8	7.melléklet	Költségvetési szervek 2014.évi támogatása	1
9	8.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014.évi előirányzata	1
10	9.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2014.évi előirányzata	1
11	10.melléklet	2014-2017 évekre vonatkozó gördülő tervezés	1
12	11.melléklet	2014.évi felhalmozási mérleg	1
13	12.melléklet	A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	1
14	13.melléklet	Előirányzat felhasználási terv	1

	A	B	C	D
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
2		<b>BEVÉTELEK</b>		
		<i>ezer Ft-ban</i>		
3	I.	Intézményi működési bevételek	215 706	327 445
4	II.	Közhatalmi bevételek		
5	1.	- építményadó	17 000	22 146
6	2.	- áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	2 748
7	3.	- iparüzési adó	270 000	342 265
8	5.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000	35 299
9	6.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 655	22 270
10	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen	318 655	424 728
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	146 746	146 746
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 815	142 053
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztési fel.tám.	590 639	541 659
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 846	10 846
16	5.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok	2 641	58 343
17	6.	Ágazati pótlék	0	0
18	7.	Egyéb működési célú támogatások	132 061	299 744
19	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+7) összesen	1 020 748	1 199 391
20	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök v.térülése	300	18 260
21	A.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...+IV.) összesen</b>	<b>1 555 409</b>	<b>1 969 824</b>
22	V.	Felhalmozási bevételek		
23	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500	52 144
24	2.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	4 397
25	V.	Felhalmozási bevételek (1+2) összesen:	13 500	56 541
26	VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 083	19 420
27	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	2 100	12 337
28	B.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+...+VII.) összesen</b>	<b>34 683</b>	<b>88 298</b>
29		<b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 590 092</b>	<b>2 058 122</b>
30	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 967	523 576
31	IX.	Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések	0	25 416
32	C.	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (VIII.+IX.)</b>	<b>271 967</b>	<b>548 992</b>
33				
34		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)</b>	<b>1 862 059</b>	<b>2 607 114</b>
35				
36	Ssz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
37		<b>KIADÁSOK</b>		
		<i>ezer Ft-ban</i>		
38	I.	Működési kiadások		
39	1.	Személyi juttatások	470 855	579 133
40	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	127 850	143 545
41	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	415 893	494 771
42	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318	101 661
43	5.	Egyéb működési célú kiadások	394 488	442 973
44	6.	Általános tartalék	20 000	486 325
45	I.	<b>Működési kiadások (1+...+6.) összesen:</b>	<b>1 593 404</b>	<b>2 248 408</b>
46	II.	Felhalmozási kiadások		
47	1.	Beruházási kiadások	99 686	139 740
48	2.	Felújítási kiadások	101 851	99 723
49	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 118	54 722
50	4.	Tartalék felhalmozási célra	15 000	64 521
51	II.	<b>Felhalmozási kiadások /1+...+4./ összesen:</b>	<b>268 655</b>	<b>358 706</b>
52				
53		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I.+...+III.)</b>	<b>1 862 059</b>	<b>2 607 114</b>

**A helyi önkormányzat és intézményei bevételei  
kiemelt előirányzatonként  
és feladatellátás szerint**

2.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez  
adatok: eFt

Ssz	Intézmény	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások, tám.ért.bev.	Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés	Költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések	<i>Összesen</i>
I.	Helyi önkormányzat	172 628	424 637	1 161 829	14 890	56 297	19 420	10 091	538 420	<b>2 398 212</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	172 628	424 637	1 161 293	14 890	56 297	19 420	10 091	538 420	2 397 676
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	536	0	0	0	0	0	536
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	21 454	86	19 575	3 167	0	0	622	3 449	<b>48 353</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	21 454	86	19 575	3 167	0	0	622	3 449	<b>48 353</b>
III.	Intézményműködtető Központ	114 947	0	1 455	0	244	0	0	571	<b>117 217</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	114 947	0	1 455	0	244	0	0	571	<b>117 217</b>
	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	16 490	0	16 155	0	0	0	0	2 626	<b>35 271</b>

**A helyi önkormányzat és intézményei bevételei  
kiemelt előirányzatonként  
és feladatellátás szerint**

2.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendelethez  
adatok: eFt

	Ssz	Intézmény	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások	Műk.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés	Felhalmozási bevételek	Felh.célú támogatások, tám.ért.bev.	Felh.célú pénzeszközök átvétele,kölcs.v.térülés	Költségvetési maradvány igénybevétele, államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések	<i>Összesen</i>
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	16 490	0	16 155	0	0	0	0	2 626	<b>35 271</b>
17	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
19	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	21	0	377	0	0	0	1 624	1 639	<b>3 661</b>
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	21	0	0	0	0	0	1 624	1 639	<b>3 284</b>
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	377	0	0	0	0	0	<b>377</b>
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	1 905	5	0	203	0	0	0	2 287	<b>4 400</b>
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 809	5	0	203	0	0	0	2 287	<b>4 304</b>
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	96	0	0	0	0	0	0	0	<b>96</b>
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
27		<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>	<b>327 445</b>	<b>424 728</b>	<b>1 199 391</b>	<b>18 260</b>	<b>56 541</b>	<b>19 420</b>	<b>12 337</b>	<b>548 992</b>	<b>2 607 114</b>

**A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai  
kiemelt előirányzatokként  
és feladatellátás szerint**

3.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok és szoc.hj.adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék	Összesen
I.	Helyi önkormányzat	201 101	33 423	186 284	9 822	441 161	121 742	99 495	52 722	486 325	64 521	<b>1 696 596</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	201 101	33 423	185 280	0	423 265	121 742	98 352	52 722	486 325	64 521	<b>1 666 731</b>
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	1 004	9 822	17 896	0	1 143		0	0	<b>29 865</b>
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0		0	0	<b>0</b>
II.	Polgármesteri Hivatal	163 906	47 897	53 537	91 839	1 812	2 928	228	2 000	0	0	<b>364 147</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 655	4 041	131	0	0	0	0	0	0	0	<b>19 827</b>
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	148 251	43 856	53 406	91 839	1 812	2 928	228	2 000	0	0	<b>344 320</b>
III.	Intézményműködtető Központ	59 029	18 217	190 130	0	0	12 071	0	0	0	0	<b>279 447</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	59 029	18 217	190 130	0	0	12 071	0	0	0	0	<b>279 447</b>
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	27 780	7 755	39 837	0	0	445	0	0	0	0	<b>75 817</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	27 780	7 755	39 837	0	0	445	0	0	0	0	<b>75 817</b>
	ebből - önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
	- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	113 230	32 491	16 049	0	0	2 427	0	0	0	0	<b>164 197</b>
	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	101 077	29 085	12 729	0	0	2 417	0	0	0	0	<b>145 308</b>

**A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai  
kiemelt előirányzatokként  
és feladatellátás szerint**

3.melléklet a 4/2015.(III.31.)önk.rendeletéhez

adatok: eFt

	Ssz.	Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok és szoc.hj.adó	Dologi és egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Általános tartalék	Felhalmozási céltartalék	Összesen
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	12 153	3 406	3 320	0	0	10	0	0	0	0	<b>18 889</b>
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
23	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	14 087	3 762	8 934	0	0	127	0	0	0	0	<b>26 910</b>
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 597	2 523	5 836	0	0	90	0	0	0		<b>18 046</b>
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	4 490	1 239	3 098	0	0	37	0	0	0	0	<b>8 864</b>
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
27		<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>	<b>579 133</b>	<b>143 545</b>	<b>494 771</b>	<b>101 661</b>	<b>442 973</b>	<b>139 740</b>	<b>99 723</b>	<b>54 722</b>	<b>486 325</b>	<b>64 521</b>	<b>2 607 114</b>
28													
29													550 846

<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI</b>					
<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
1.	Intézményi működési bevételek	327 445	1.	Személyi juttatások	579 133
2.	Közhatalmi bevételek	424 728	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	143 545
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 199 391	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	494 771
4.	Működési célú pénzeszközök átvétele	18 260	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	101 661
			5.	Egyéb működési célú kiadások	442 973
			6.	Általános tartalék	486 325
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 969 824</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 248 408</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI</b>					
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>			<b>KIADÁSOK</b>	
1.	Felhalmozási bevételek	56 541	1.	Beruházások	139 740
2.	Felhalmozási célú támogatások	19 420	2.	Felújítások	99 723
3.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	12 337	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 722
			4.	Tartalék felhalmozási célra	64 521
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>88 298</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>358 706</b>
	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 058 122</b>		<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 607 114</b>
<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>548 992</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 607 114</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 607 114</b>

## Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER 1432633819 Senshi SE épületfelújítás és eszközbeszerzés

Adatok forintban!

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját forrás				0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	6 395 819			6 395 819
Társfinanszírozás	1 598 955			1 598 955
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>7 994 774</b>			<b>7 994 774</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 230 902			2 230 902
Szolgáltatások igénybe vétele	203 590			203 590
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>2 434 492</b>			<b>2 434 492</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

Könyvtárosok továbbképzése TAMOP 3.2.12-12/1-2012-0015

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját forrás				0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	963 365			963 365
Társfinanszírozás	170 005			170 005
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>1 133 370</b>			<b>1 133 370</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	1 125 160			1 125 160
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>1 125 160</b>			<b>1 125 160</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER 1625357160 Kassai és Érmellék utcai játszótérek felújítása

Adatok forintban!

<b>Források</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját forrás	3 459 628			3 459 628
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	7 999 926			7 999 926
Társfinanszírozás	1 999 981			1 999 981
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>13 459 535</b>			<b>13 459 535</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2014.</b>	<b>2015.</b>	<b>2015.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 059 535			13 059 535
Szolgáltatások igénybe vétele	400 000			400 000



Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	13 459 535			13 459 535

EU-s projekt neve, azonosítója:

LEADER 1636241665 Kisvasút emlékhely kialakítása

Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Saját forrás	503 055			503 055
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	750 266			750 266
Társfinanszírozás	187 734			187 734
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	1 441 055			1 441 055

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	1 441 055			1 441 055
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	1 441 055			1 441 055

EU-s projekt neve, azonosítója:

Várhelyi Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése -MVH-Turisztika

Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Saját forrás	17 865 438			17 865 438
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás		12 875 650		12 875 650
Társfinanszírozás		3 218 912		3 218 912
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	17 865 438	16 094 562		33 960 000

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	32 037 600			32 037 600
Szolgáltatások igénybe vétele	1 922 400			1 922 400
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	33 960 000			33 960 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-009

Források	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Saját forrás				0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás		113 260 069		113 260 069
Társfinanszírozás		19 987 071		19 987 071
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	0	133 247 140		133 247 140

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015.után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	42 046 450	77 875 976		119 922 426
Szolgáltatások igénybe vétele	4 671 828	8 652 886		13 324 714
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	46 718 278	86 528 862		133 247 140

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>2014-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (eFt-ban)</b>						
2	Kiadások megoszlása						
3	<b>Intézmény</b>	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Beruházás*</b>	<b>Felújítás*</b>	<b>Pézeszköz átadás</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>Tartalék</b>
4	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		1 143			
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony	2	25 619			
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havaria		10 430			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havaria		581			
8	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		7 470			
9	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés	96				
10	Helyi önkormányzat	Petőfi utcai óvoda-sószoza felúj.		135			
11	Helyi önkormányzat	Bérlások üzemeltetése	974	1 305			
12	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	5 378				
13	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Dózsa u.	12 500				
14	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Széchenyi u.	15 446				
15	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u.	8 232				
16	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Bocskai u.4.	445				
17	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	908				
18	Polgármesteri Hivatal	Informat.fejl.,eszköz, software beszerz.	2 928				
19	Polgármesteri Hivatal	Irattár épület csapadékvíz elleni szig.		228			
20	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	45 000				
21	Helyi önkormányzat	Billerbeck bekötőút építés	895				
22	Helyi önkormányzat	Bocskai u 4.alatti pihenőhely kial.	367				
23	Helyi önkormányzat	START 2014. mezőgazdasági prg.	3 767				
24	Helyi önkormányzat	START 2014. hulladékq. prg.	1 291				
25	Helyi önkormányzat	START 2014. közút prg.	2 467				
26	Helyi önkormányzat	START 2014. belvíz prg.	7 800				
27	Helyi önkormányzat	Térfigyelő rendszer bővítése	2 081				
28	Helyi önkormányzat	Óstermelői piac kialakítása	418				
29	Helyi önkormányzat	Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes.	183				
30	Helyi önkormányzat	Védőőni szolgálat - eszközbeszerzés	184				
31	Helyi önkormányzat	ÖNO felújítás		1 024			
32	Helyi önkormányzat	Ifjúságeü.szolq - eszközbeszerzés	59				
33	Helyi önkormányzat	Általános iskola (Dózsa u.) felújítása		191			
34	Helyi önkormányzat	Középiszkola felújítása		163			
35	Helyi önkormányzat	Tanuszoza - tanulmányterv készítése	25				
36	Helyi önkormányzat	Kisvasút- emlékhely kialakítása	1 441				
37	Helyi önkormányzat	Sportlétesítmények működtetése	772				
38	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás	7 099	1 000			
39	Helyi önkormányzat	Várhelvi tábor felújítása	2 169	31 791			
40	Helyi önkormányzat	Farkasfok - közművesítés, útfelújítás	1 690	0			
41	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		800			
42	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		0			
43	Helyi önkormányzat	Döglút felújítása		1 821			
44	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása, építése	53	13 588			
45	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás				313	
46	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.				2 291	
47	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.				400	
48	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Kerítés építés, eszközbeszerzés	2 427				
49	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	127				
50	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	445				
51	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	12 071				
52	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			46 718		
53	Helyi önkormányzat	Helyi támogatás				3 000	
54	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön				2 000	
55	Helyi önkormányzat	Iskolaszárm felújítás - SENSHI		2 434			
56	Helyi önkormányzat	Tartalék					64 521
57	Összesen:		139 740	99 723	49 722	5 000	64 521
58	<b>Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:</b>				<b>358 706</b>		
59							
60	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>A költségvetési szervek 2014.évi támogatása</b>									
2	adat: ezer Ft-ban									
3	Ssz.	Intézmény	Összes kiadás	Bevételek, központi támogatás nélkül	%	Intézményfina n-szírozás összege	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Központi támogatásból	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	364 147	48 353	13,28	315 794	130 002	-41,17	185 792	58,83
6	2.	Intézményműködtető Központ	279 447	117 217	41,95	162 230	83 479	-51,46	78 751	48,54
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	75 817	35 271	46,52	40 546	6 415	-15,82	34 131	84,18
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	164 197	3 661	2,23	160 536	154 569	-96,28	5 967	3,72
9	5.	NMVK és SKMGY	26 910	4 400	16,35	22 510	6 733	-29,91	15 777	70,09
10		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>910 518</b>	<b>208 902</b>	22,94	<b>701 616</b>	<b>381 198</b>	54,3	<b>320 418</b>	45,67

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2014. évi előirányzata**

Nyugdíjminimum 2014.01.01-től: 28.500 Ft

Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (hónap)	Összeg
1.	Aktív korúak ellátása				
	Rendszeres szociális segély	26	25 000 Ft	12	7 890 979 Ft
2.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	184	22 800 Ft	12	50 422 480 Ft
3.	Lakásfenntartási támogatás				
	2014. évi fajl. összeggel	447	5 000 Ft	12	26 831 400 Ft
4.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				
	pénzbeni tám. (évi 2 alkalom)	518	5 800 Ft	2	6 014 000 Ft
5.	Óvodáztatási támogatás	17	15 000 Ft	2	500 000 Ft
6.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				300 000 Ft
7.	Önkormányzati segélyek				3 500 000 Ft
8.	Köztemetés	6	137 000 Ft		822 000 Ft
9.	Közgyógyellátás (mértányosság)	6	30 000 Ft	1	180 018 Ft
10.	Főisk.hallg. Bursa H. támogatás, Arany J.				1 000 000 Ft
11.	Nyugdíjas köztisztv. szoc. tám.				300 000 Ft
12.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				1 200 000 Ft
13.	Idősek támogatása (karácsonyi segély)				2 700 000 Ft
	<b>Összesen:</b>				<b>101 660 877 Ft</b>
16.	Ujszülöttek támogatása*	73	15 000 Ft	1	1 095 000 Ft
17.	HPV - méhnyakrák elleni védőoltás **			3	900 000 Ft

**MINDOSSZESEN:****103 655 877 Ft**

\* átadott pénzeszközök között szerepel

\*\* dologi kiadások között szerepel

		Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
<b>I.</b>	1.	Kulturális és sporttámogatás	16 025	
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	401	
	3.	DAREH-nak	616	
	4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 188	
	5.	Többcélú Társulásnak - orvosi ügyelethez	4 567	
	6.	SANI-MED Trans Kft. egyszeri támogatás	704	
	7.	Többc. Társ.-nak - normatíva, NRSZH,bérhj.	389 412	387 985
	8.	Újszülöttek támogatása	1 095	
	9.	Polgárőrség támogatása	500	
	10.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	
	11.	OGY és EP képviselő választás-ill.megtér.	47	47
	12.	START közmunka prg.elszámolása	497	497
	13.	Békés Manifest Kft.- kölcsönnyújtás	21 428	
	14.	Közüzemi díjtartozás előírása	188	
	15.	Szoc kiadások túlfizetés előírása	338	
	16.	Szoc.fogl.tám.visszautalása (SZKTT)	3 727	3 727
	17.	Táboroztatási támogatás	240	
<b>I.</b>		<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>442 973</b>	
<b>II.</b>	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	46 718	
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	
	3.	Helyi támogatás	3 000	
	4.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	2 000	
	5.	Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.	2 291	
	6.	Közműfejlesztési támogatás	313	190
<b>II.</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>54 722</b>	
<b>MINDÖSSZESEN :</b>			<b>497 695</b>	<b>392 446</b>

	A	B	C	D	E	F
1	<b>A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>					
2	<b>2014-2017. évi alakulását külön bemutató mérleg</b>					
3						
4	Megnevezés	Ssz.	adatok ezer Ft-ban			
5			ÉVEK			
6			2014	2015	2016	2017
7	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>					
8	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa-visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	1	733 673	520 000	521 000	522 000
9	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	18 500	19 000	19 000	19 500
10	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3	899 647	890 000	890 000	891 000
11	Működési célú pénzeszközátvétel, műk. c.tám.ért.bevétel	4	305 279	135 000	136 000	137 000
12	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	12 725	0	0	0
13	Rövid lejáratú hitel	6	0	0	0	0
14	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0	0	0	0
15	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	272 173	52 000	47 000	45 000
16	<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>2 241 997</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 613 000</b>	<b>1 614 500</b>
17	Személyi juttatások	10	579 133	477 000	478 000	478 500
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	11	143 545	128 000	128 500	129 000
19	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	494 771	425 000	426 000	428 000
20	Működési célú pénzeszközátadás, műk. c.tám.ért.kiadás	13	442 973	396 000	396 000	397 000
21	Szociális kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása	14	101 661	165 000	164 500	165 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamata	17	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0	0	0	0
26	Tartalékok	19	486 325	25 000	20 000	17 000
27	<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>2 248 408</b>	<b>1 616 000</b>	<b>1 613 000</b>	<b>1 614 500</b>
28	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>					
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	56 541	20 000	20 000	30 000
30	Fejlesztési célú támogatások	22	19 420	106 000	50 000	40 000
31	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	12 337	1 600	4 000	3 000
32	Felhalmozási áfa visszatérülése	24	0	0	0	0
33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája	25	0	0	0	0
34	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	0	0	0	0
35	Hosszú lejáratú hitel	27	0	0	0	0
36	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	276 819	32 400	26 000	33 200
38	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>365 117</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>	<b>106 200</b>
39	Beruházási kiadások (áfával együtt)	31	139 740	20 000	33 000	46 200
40	Felújítási kiadások (áfával együtt)	32	99 723	25 000	42 000	35 000
41	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	33	0	0	0	0
42	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	34	49 722	95 000	0	0
43	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	5 000	5 000	5 000	5 000
44	Rövid/hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0	0	0	0
45	Hosszú lejáratú hitel kamata	37	0	0	0	0
46	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0	0	0	0
47	Tartalékok	39	64 521	15 000	20 000	20 000
48	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>358 706</b>	<b>160 000</b>	<b>100 000</b>	<b>106 200</b>
49	<b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>	<b>41</b>	<b>2 607 114</b>	<b>1 776 000</b>	<b>1 713 000</b>	<b>1 720 700</b>
50	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>2 607 114</b>	<b>1 776 000</b>	<b>1 713 000</b>	<b>1 720 700</b>

A	B	C	D	E	F
1	<b>2014. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG</b>				
2	adat: eFt-ban				
3	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>		
4	1. Ingatlanértékesítés	56 541	1. Érmellék - közművesítés		45 000
5	2. Felhalmozási célú támogatások	19 420	2. Eszközbeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.		2 928
6	3. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele	12 337	3. Környezetvédelmi prg. felülvizsgálata		908
7			4. Erdőfelújítás		1 143
8			5. Tanuszoda - tanulmányterv készítés		25
9			6. Ivóvízrendszer rekonstrukciója (torony+havaria)		36 051
10			7. Játszóterek felújítása, építése		13 641
11			8. Szennyvízrendszer rekonstrukció		8 051
12			9. Járdaeépítés/felújítás		5 378
13			10. Kisvasút emlékhely kialakítása		1 441
14			11. Tartalékok		64 521
15			12. Dózsa utca- parkolók építése		12 500
16			13. Széchenyi u.1 - parkolóépítés		15 446
17			14. Kossuth, Újt.III.u. - parkolók építése		8 232
18			15. PMH Irattár épület csapadékvíz elleni szigetelése		228
19			16. Bocskai u. 4. - pihenőhely kialakítása		367
20			17. Farkasfok - közművesítés és útépítés		1 690
21			18. Billerbeck - bekötőút építés		895
22			19. START Mg.2014. közmunkaprg.		3 767
23			20. START Hulladék 2014. közmunkaprg.		1 291
24			21. START Közút 2014. közmunkaprg.		2 467
25			22. START Belvíz 2014. közmunkaprg.		7 800
26			23. Sportpálya beruházás		772
27			24. Városgazdálkodás		8 099
28			25. Térfigyelő rendszer bővítése		2 081
29			26. Őstermelői piac kialakítása		418
30			27. Újt. VIII-X.utca szilárd burkolat építése		183
31			28. Védőnői, ifj.eü. szolgálat - eszközbeszerzés		243
32			29. Döggút felújítása		1 821
33			30. Várhelyi tábor felújítása		33 960
34			31. Gyepmesteri telep korszerűsítése		0
35			32. Szivattyútelepek felújítása		800
36			33. Önkormányzati lakások felújításai, beruházásai		2 279
37			34. LEADER pályázat - Iskolaszárm felújítása /Senhsi E.		2 434
38			35. Óvoda - kerítés építés		381
39			36. Óvoda - eszközök beszerzése		2 046
40			37. NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése		127
41			38. MKP - eszközök beszerzése		445
42			39. IMK - eszközök beszerzése		12 071
43			40. Önkormányzat - eszközök beszerzése		96
44			41. Petőfi u. óvoda - sószoza felújítása		135
45			42. Parkolók építése - Bocskai u. 4.		445
46			43. ÖNO felújítás		1 024
47			44. Általános iskola felújítása (Dózsa u.)		191
48			45. Középiskola felújítása		163
49			46. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
50			- helyi támogatás		3 000
51			- munkáltatói támogatás (PMH)		2 000
52			47. Pénzeszköz átadás		
53			- diplomások letelepedési támogatása		400
54			- lakossági közműfejlesztés		313
55			- Szeghalmi FC TAO pályázatának támogatása		2 291
56			- Ivóvízminőség javító program		46 718
57	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>88 298</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>358 706</b>

	A	B	C	D	E
1	<b>A 2013.évi CCXXX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások</b>				
3	JOGCIM			Összeg	
4	Ssz.	száma	megnevezése	Ft	
5	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	125 125 600	
6	2.	I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	8 776 450	
7	3.	I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása***	12 843 900	
8	4.	I.	<b>ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>146 745 950</b>	
9		INFO SOR	Beszámítás összege	73 872 765	
10	5.	II.1	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****	126 876 800	
11	6.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás****	15 176 000	
12		II.	<b>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:</b>	<b>142 052 800</b>	
13	7.	III.1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése *		
14	8.		- rendszeres szociális segély***	11 340 000	
15	9.		- lakásfenntartási támogatás***	25 934 374	
16	10.		- foglalkoztatást helyettesítő támogatás***	32 364 880	
17	11.		- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ***	8 468 000	
18	12.		- óvodázttatási támogatás***	900 000	
19	13.	III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz***	21 975 085	
20	14.	III.3.a	Családsegítés #	28 458 165	
21	15.	III.3.b	Gyermekjóléti központ működtetése #	24 863 265	
22	16.	III.3.c	Szociális étkeztetés #	17 050 880	
23	17.	III.3.d	Házi segítségnyújtás #	57 115 500	
24	18.	III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	2 500 000	
25	19.	III.3.f	Időskorúak nappali ellátása #	58 827 300	
26	20.	III.3.g	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	19 800 000	
27	21.	III.3.h	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	1 690 000	
28	22.	III.3.ja	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)****	10 376 100	
29	23.	III.4.a	Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege #	112 059 720	
30	24.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #	29 528 000	
31	25.	III.5.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	24 790 080	
32	26.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	53 617 266	
33	27.	III.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>541 658 615</b>	
34	28.	IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~	5 422 980	
35		IV.1.d	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása~~~	5 422 980	
36	29.	IV.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>10 845 960</b>	
37	30.	3.mell.1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása *** - felh.célú	313 215	
38	31.	3.mell.3.	E-útdíj bevételkiesés támogatása ***	7 755 000	
39	32.	3.mell.6.	Helyi szervezési intézkedések támogatása - SZKTT #	5 419 729	
40	33.	3.mell.9.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása*****	3 017 520	
41	34.	IX.fejezet 26.cím	Itthon vagy - Magyarország szeretlek ***	520 000	
42	35.	3.mell.12.	Könyvtári, közművelődési érdekeltségnevelő támogatás ~ - felh.célú	306 000	
43		3.mell.13.	Bérmegbízási -MKP ~~~	992 378	
44		3.mell.13.	Bérmegbízási - SZKTT #	9 975 723	
45		3.mell.13.	Bérmegbízási - Polgármesteri Hivatal **	4 876 038	
46		3.mell.13.	Bérmegbízási - Napk. Otthonos Óvoda és Bölcsőde ****	1 399 286	
47		3.mell.13.	Bérmegbízási - NMVK-SKMGY~	1 004 316	
48		3.mell.13.	Bérmegbízási - IMK *****	2 054 098	
49		3.mell.13.	Bérmegbízási - Önkormányzat ***	1 412 113	
50	37.	3.mell.15.	<b>ÜDÜLŐHELYI FELADATOK TÁMOGATÁSA***</b>	<b>1 983 300</b>	
51	38.	3.mell.17.	<b>LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA***</b>	<b>658 064</b>	
52	39.	34/2014.(II18.)Korm.rend	Ágazati pótlék - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde ****	740 410	
53		34/2014.(II18.)Korm.rend	Ágazati pótlék - SZKTT #	16 534 426	
54	40.		<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (4+5+6+27+...+39.sorok)</b>	<b>900 264 941</b>	
56			* kiadásoktól függő támogatás		
57			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	130 001 638	
58			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	135 244 381	
59			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	154 568 596	
60			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	83 478 964	
61			~~ NMVK és SKMGY-nél figyelembe vett támogatás	6 733 296	
62			~~~ Műv.Kp.-nál figyelembe vett támogatás	6 415 358	
63			# Szeghalom Kistérség Töbcbéllú Társulás támogatása	383 822 708	
64			<b>Összesen:</b>	<b>900 264 941</b>	



Ssz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I.	Intézményi működési bevételek	327 445	17 206	18 000	20 200	20 400	17 800	18 449	25 600	45 400	45 000	42 000	29 706	27 684
II.	Közhatalmi bevételek	424 728	190	190	142 750	190	190	175	175	8 182	142 750	1 000	97 166	31 770
III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 199 391	85 000	96 197	96 197	96 197	96 197	96 200	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	108 403
IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	18 260	989	292	573	292	1 292	1 293	1 821	1 922	1 921	2 800	2 928	2 137
V.	Felhalmozási bevételek	56 541	0	0	9 192	1 720	13 500	0	0	4 184	27 945	0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 420	0	0	496	310	0	0	0	7 995	0	0	10 000	619
VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	12 337	150	200	200	200	200	373	1 679	1 979	1 979	1 979	1 779	1 619
VIII.	Előző évi költségvetési maradvány igénybev., 2015.évi megelőlegezés	548 992	271 967							251 609				25 416
<b>BEVÉTELEK MINDÖ.:</b>		<b>2 607 114</b>	<b>375 502</b>	<b>114 879</b>	<b>269 608</b>	<b>119 309</b>	<b>129 179</b>	<b>116 490</b>	<b>134 275</b>	<b>426 271</b>	<b>324 595</b>	<b>152 779</b>	<b>246 579</b>	<b>197 648</b>
I.	Személyi kiadások	579 133	43 145	43 146	41 146	43 146	43 149	48 000	53 000	50 800	50 286	50 286	53 500	59 529
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.	143 545	10 786	10 787	10 287	10 787	10 787	12 000	13 250	12 700	12 572	12 572	12 375	14 644
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	494 771	45 250	45 250	44 000	39 000	45 970	39 271	38 200	39 800	35 775	39 004	38 158	45 093
IV.	Ellátottak p.beli jutt.	101 661	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 472	8 469
V.	Egyéb működési célú kiadások	442 973	36 580	36 580	38 870	36 580	41 870	39 241	35 752	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500
VI.	Beruházási kiadások	139 740	0	0	0	0	20 785	14 459	17 424	18 000	23 845	15 567	26 500	3 160
VII.	Felújítási kiadások	99 723	0	0	2 434	23 653	13 153	2 721	21 946	16 500	6 228	13 088	0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 722	0	0	1 000	1 000	46 718	4 481	1 000	123	200	200	0	0
IX.	Tartalékok	550 846	0	0	10 000	0	0	2 301	0	301 833	15 000	0	0	221 712
<b>KIADÁSOK MINDÖ.:</b>		<b>2 607 114</b>	<b>144 233</b>	<b>144 235</b>	<b>156 209</b>	<b>162 638</b>	<b>230 904</b>	<b>170 946</b>	<b>189 044</b>	<b>483 728</b>	<b>187 878</b>	<b>174 689</b>	<b>174 505</b>	<b>388 107</b>