

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

1/2015.(I.27.)

önkormányzati rendelete

Nagylak Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

A rendelet megalkotás napja: 2015. január 26.

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. január 27.

A rendelet hatályba lépés napja: 2015. január 27.

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Nagylak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési
- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 85 560 e forintban, |
| b) bevételi főösszegét | 85 560 e forintban állapítja meg. |

Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő bevétel főösszegében forráshiány nem szerepel.

A költségvetési bevételek

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. §

(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadásokat a 4. melléklet, alcímenkénti és szakfeladatonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat fejlesztési költségvetését a 6. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét alcímenként és szakfeladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A közvetett támogatások kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

5. §

(1) Nagylak Község Önkormányzata kiadásainak és bevételeinek 2013. évi eredeti előirányzatainak mérleg rendszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatainak adatait a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2014. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 11. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, a tartalék feletti rendelkezési jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A tervezett (létrejött) feladattal nem terhelt bevételi többletet a bevételi előirányzat egyidejű megemlése mellett a céltartalék növelésére kell fordítani.
- (3) A tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok, valamint a bevételi teljesítések mértékéig vállalható.
- (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után a polgármester előterjesztése alapján negyedévente dönt.
- (5) Az önkormányzati szintű költségvetési rendelet végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

7. §

Az önkormányzat számlavezető pénzügyintézete az OTP Bank Rt. Makói Fiókja.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

- (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
- (2) A jegyző célvizsgálat jelleggel elrendelheti az önkormányzat által megbízott belső ellenőrt - a 2015. évi Ellenőrzési munkatervben szereplő tartalék napok terhére - a felhasznált önkormányzati források szabályszerűségének és hatékonyságának vizsgálata érdekében.
- (3) A költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének megszervezéséről, ezen belül köteles folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működtetéséről.

Záró és egyéb rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2015. január 27 -én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Nagylak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról szóló 15/2014. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.

Gyarmati András
polgármester

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző

1. melléklet az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI CÍMRENDJE

Alcím	Szakfeladat/ kormányzati funkció	Szakfeladat megnevezés
1.	412000/061020	Lakó- és nem lakóépület építése
2.	522001/045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
3.	562912/096010	Óvodai intézményi étkeztetés
4.	680001/013350	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5.	680002/013350	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6.	813000/066010	Zöldterület kezelés
7.	841112/011130	Önkormányzati jogalkotás
8.	841126/016010	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
9.	841402/064010	Közvilágítás
10.	841403/066020	Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások
11.	851011/---	Óvodai nevelés, ellátás
12.	862101/072111	Háziorvosi alapellátás
13.	869041/074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
14.	869402/074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás
15.	882111/---	Aktív korúak ellátása
16.	882113/---	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
17.	882114/---	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
18.	882116/---	Ápolási díj méltányossági alapon
19.	882117/---	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
20.	882119/---	Óvodáztatási támogatás
21.	882122/---	Önkormányzati segély
22.	882123/---	Temetési segély
23.	882124/---	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
24.	882129/---	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
25.	882202/101150	Közgyógyellátás
26.	882203/107060	Köztemetés
27.	889201/104042	Gyermekjóléti szolgáltatás
28.	890301/---	Civil szervezetek működési támogatása
29.	890442/---	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
30.	890443/---	Közfoglalkoztatás
31.	910123/082044	Könyvtári szolgáltatások
32.	910501/---	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
33.	910502/---	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése
34.	960302/013320	Köztemető-fenntartás és működtetés

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI BEVÉTELEI

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Összes bevétel	Fejlesztés	Működés
Támogatások			
- Településüzemeltetési feladatok*	8 232 460		8 232 460
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok*	1 898 336		1 898 336
- Határátkelőhely támogatása	10 859 710		10 859 710
- Pénzbeli szociális ellátások*	3 942 060		3 942 060
- Kistépülések szociális feladatainak támogatása			
- Családsegítés	0		0
- Gyermekjóléti szolgálat	218 040		218 040
*Beszámítási összeg levonása után			
Közösségi színterek üzemeltetése			
Külterületi lakosok támogatása	99 450		99 450
Oep finanszírozás	6 318 000		6 318 000
Közfoglalkoztatás támogatása	3 594 000		3 594 000
Gépjármű adó	1 648 000		1 648 000
Kommunális adó	1 134 000	1 134 000	0
Iparüzési adó	8 916 000		8 916 000
Étkezési díj - óvoda			
Étkezési normatíva átvétel 7 fő x 102.000,- Ft	0		0
Bérleti díj – kultúrház	300 000		300 000
Bérleti díj - IBUSZ	84 000		84 000
Bérleti díj - Invitel	375 000		375 000
Alap lakbérek	2 069 000		2 069 000
2014. évi pénzmaradvány	35 871 819	15 000 000	20 871 819
Összesen:	85 559 875	16 134 000	69 425 875

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Adatok forintban

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	1 898 336
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
Településüzemeltetési feladatok	8 232 460
Összesen:	10 230 246
Határátkelőhelyek fenn tartásának támogatása	10 859 710
Összesen:	10 859 710
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	3 942 060
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	0
Családsegítés működési engedély nélkül	0
Gyermekjóléti szolgálat, működési engedéllyel	218 040
Összesen:	4 160 100
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	99 450
Összesen:	99 450
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	25 250 056

4. melléklet az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez

NAGYLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KIADÁSI ELŐÍRÁNYZATAI

Adatok e Ft-ban

	2015. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	13 305
Munkaadói járulékok	3 235
Dologi kiadások	40 110
Pénzeszköz átadás	8 462
Pénzbeli ellátás	3 942
Felhalmozási kiadás	16 134
<u>Céltartalék (vis maior)</u>	372
<u>Hiteltörlesztés</u>	0
Átfutó, függő kiadások	0
Összesen:	85 560

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KIADÁSAI ELŐIRÁNYZATAI
ALCÍMENKÉNT, SZAKFELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

adatok e Ft-ban

Alcím	Szakfeladat	Megnevezés	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szoc. politikai juttatások	Működési célú támogatás
8.	841112	Önkormányzati jogalkotás	2 243	1 372	371	500	-	-
3.	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	1 223	-	-	1 223	-	-
14.	841126	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 675	4 288	1 462	7 463	-	1 462
7.	813000	Zöldterület kezelés	4 804	720	194	3 890	-	-
17.	841402	Közüvilágítás	5 000	-	-	5 000	-	-
18.	841403	Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások	9 690	-	-	9 690	-	-
22.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	6 500	-	-	-	-	6 500
23.	862101	Háziorvosi alapellátás	7 439	2 622	712	4 105	-	-
24.	869041	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	681	448	121	112	-	-
26.	882111	Települési támogatás	3 942	-	-	-	3 942	-
	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	331	246	66	19	-	-
48.	890943	Közfoglalkoztatás	3 593	3 166	427	-	-	-
		Civil szervezet támogatása	500	-	-	-	-	500
50.	910123	Könyvtári szolgáltatások	424	240	65	119	-	-
51.	910501	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	648	-	-	648	-	-
52.	910502	Közművelődési intézmények színterek működtetése	7 184	203	55	6 926	-	-
	931301	Sporttevékenység támogatása	250	-	-	250	-	-
54.	960302	Köztetető fenntartás	165	-	-	165	-	-
Összesen: működés fejlesztés tartalék			69 954	13 305	3 235	40 110	3 942	8 462
Mindösszesen:			85 560					

NAGYLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI FEJLESZTÉSI KÖLTSÉGVETÉSE

Adatok e Ft-ban

BEVÉTEL	ÖSSZEG	KIADÁS	ÖSSZEG
Kommunális adó	1 134	Fénymásoló beszerzés;	500
2014. évi pénzmaradvány	15 000 000	Számítástechnikai eszközök beszerzése;	400
		Vizesblokk kialakítása az ifjúsági klubban;	4 500
		Közintézmények (orvosi rendelő előtető, polgármesteri hivatal bejáró) felújítása;	2 000
		Polgármesteri iroda felújítása;	434
		Részleges járdafelújítás;	2 300
		Kistraktor felújítása;	1 000
		Pályázati önerő biztosítása;	5 000
ÖSSZESEN:	16 134 000	ÖSSZESEN:	16 134 000

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI LÉTSZÁM ADATAI

Cím	Szakfeladat	Megnevezés	Teljes munkaidő foglalkoztatás	Rész-munkaidős foglalkoztatás
14.	841126-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1	0
	813000-1	Zöldterület kezelés	0	1
23.	862101-1	Háziorvosi alapellátás	1	0
24.	869041-1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	1
39.	889201-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	0	1
48.	890443-1	Huzamosabb közfoglalkoztatás	20	0
52.	910502-1	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	0	1
50.	910123-1	Könyvtári szolgáltatások	0	1
		Összesen:	22	5

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK**

	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb	
	jogcím	mérték %	Összeg e Ft	jogcím	mérték %	összeg e Ft	jogcím	Összeg e Ft
A támogatás kedvezményezettje								
Nagylak Község óvodásai (7 fő)							Étkezési térítési díj	423
Összesen:			0			0		423

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTÉSGVETÉSI MÉRLEGE**

Adatok e Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Saját bevételek	11 744
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	759
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	8 916
8.	Kommunális adó (működési)	-
9.	Idegenforgalmi adó	-
10.	Iparüzési adó	8 916
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	2 069
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 648
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	1 648
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 134
21.	Kommunális adó (fejlesztési)	1 134
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	-
25.	IV. Működési célú támogatások	9 912
26.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	6 318
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás	3 594
28.	Működési célú támogatás	-
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	25 250
31.	Normatív állami hozzájárulás	25 250
33.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 688
34.	Előző évi pénzmaradvány	35 872
35.	Működési célú éven belüli hitel	-
36.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 560

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	56 650
2.	Személyi jellegű juttatások	13 305
3.	Munkaadót terhelő járulékok	3 235
4.	Dologi jellegű kiadások	40 110
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	16 134
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	12 704
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú kiadások	-
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú kiadások	0
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	0
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	3 430
11.	III. Támogatások, elvonások	12 404
12.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	8 462
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 942
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-
16.	IV. Tartalékok	372
17.	Általános tartalék	-
18.	Céltartalék (vis maior)	372
19.	Egyéb tartalék	-
20.	V. Hitelek kamatai	-
21.	VI. Egyéb kiadások	-
22.		-
23.		-
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 560
25.	Adósságszolgálat	-
26.		-
27.		-
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 560

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(A Magyar Nemzeti Bank 2014. december havi adatai alapján)

Adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat 2 %	2017. évi előirányzat 2 %
1	2	3	4	5
1.	I. Saját bevételek	11 744	11 979	12 218
2.	<i>A/ Tevékenységek bevételei</i>	759	774	790
3.	<i>B/ Kamatbevételek</i>	-	-	-
4.	<i>C/ ÁFA bevételek</i>	-	-	-
5.	<i>D/ Helyi adók</i>	8 916	9 094	9 276
8.	Kommunális adó (működési)	-	-	-
9.	Idegenforgalmi adó	-	-	-
10.	Iparüzési adó	8 916	9 276	9 276
11.	<i>E/ Illetékek</i>	-	-	-
12.	<i>F/ Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	-
13.	<i>G/ Egyéb sajátos bevételek</i>	2 069	2 110	2 153
14.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 648	1 681	1 715
15.	<i>A/ Személyi jövedelemadó</i>	-	-	-
18.	<i>B/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	-	-	-
19.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	1 648	1 681	1 715
20.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 134	1 157	1 180
21.	Kommunális adó (fejlesztési)	1 134	1 157	1 180
23.	Államháztartáson belüli felhalmozási bevétel	-	-	-
24.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bevétel	-	-	-
25.	IV. Működési célú támogatások	9 912	10 110	10 312
26.	Egészségbiztosítási Alaptól működési célú támogatás	6 318	6 444	6 573
27.	Elkülönített állami pénzalapoktól működési célú támogatás	3 594	3 666	3 739
28.	Működési célú támogatás	-	-	-
30.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	25 250	25 755	26 270
31.	Normatív állami hozzájárulás	25 250	25 250	26 270
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	49 688	50 682	51 695
33.	Előző évi pénzmaradvány	35 872	36 589	37 321
34.	Működési célú éven belüli hitel	-	-	-
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	85 560	87 271	89 017

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat 2 %	2017. évi előirányzat 2 %
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások	56 650	57 783	58 939
2.	Személyi jellegű juttatások	13 305	13 571	13 843
3.	Munkaadót terhelő járulékok	3 235	3 300	3 366
4.	Dologi jellegű kiadások	40 110	40 912	41 730
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	16 134	16 457	16 786
6.	Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása	12 704	12 958	13 217
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú kiadások	-	-	-
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú kiadások	0	-	-
9.	Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása	0	-	-
10.	Beruházások ÁFA egyenlege	3 430	3 499	3 569
11.	III. Támogatások, elvonások	12 404	12 652	12 905
12.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	0	-	-
13.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	8 462	8 631	8 804
14.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 942	4 021	4 101
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-
16.	IV. Tartalékok	372	379	387
17.	Általános tartalék	-	-	-
18.	Céltartalék (vis maior)	372	379	387
19.	Egyéb tartalék	-	-	-
20.	V. Hitelek kamatai	-	-	-
21.	VI. Egyéb kiadások	-	-	-
22.		-	-	-
23.		-	-	-
24.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 560	87 271	89 017
25.	Adósságszolgálat	-	-	-
26.		-	-	-
27.		-	-	-
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 560	87 271	89 017

**NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELHASZNÁLÁSI
ÜTEMTERVE Adatok e Ft-ban**

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Jún.	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz:
1.	Helyi adók	636	636	1 278	636	636	636	636	636	1 278	636	636	636	8 916
2.	Átengedett központi adók	137	137	138	137	137	138	137	137	138	137	137	138	1 648
3.	Saját bevételek	236	236	235	236	236	235	236	236	235	236	236	235	2 828
4.	Költségvetési támogatás	2 104	2 104	2 104	2 104	2 104	2 105	2 104	2 104	2 104	2 104	2 104	2 105	25 250
5.	Felhalmozási bevételek	94	95	94	95	94	95	94	95	94	95	94	95	1 134
6.	Működési célú támogatás	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	826	9 912
7.	Pénzmaradvány felhasználás	2 989	2 989	2 990	2 989	2 989	2 990	2 989	2 989	2 990	2 989	2 989	2 990	35 872
8.	Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Bevételek (1+...+8)	7 022	7 023	7 665	7 023	7 022	7 025	7 022	7 023	7 665	7 023	7 022	7 025	85 560
10.	Működési kiadások	4 613	4 613	5 257	4 613	4 613	4 616	4 613	4 613	5 257	4 613	4 613	4 616	56 650
11.	Működési célú támogatás	1 034	1 034	1 033	1 034	1 034	1 033	1 034	1 034	1 033	1 034	1 034	1 033	12 404
12.	Felhalmozási kiadás	1 344	1 345	1 344	1 345	1 344	1 345	1 344	1 345	1 344	1 345	1 344	1 345	16 134
13.	Tartalék	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372
14.	Összes kiadás (10+...+13)	7 022	7 023	7 665	7 023	7 022	7 025	7 022	7 023	7 665	7 023	7 022	7 025	85 560
15.	Költségvetési egyenleg (9-14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0