

I.mérlég

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	209 428	2 172	228 031	Költségvetési kiadások	225 027	3 570	256 619
Finanszírozási bevételek	15 599	1 398	28 588	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Tárgyévi bevételek összesen	225 027	3 570	256 619	Tárgyévi kiadások összesen	225 027	3 570	256 619

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat							
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	2 896	210 467	Személyi juttatások (K1)	122 726	6 597	131 146
Működési bevételek (B4)	16 276	-724	16 977	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 369	1 330	37 156
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	28	Dologi kiadások (K3)	49 788	11 319	67 138
			0	Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	-16 540	11 926
Működési bevételek összesen	209 428	2 172	227 472	Működési kiadások összesen	225 027	2 706	247 366
Működési hiány / többlet	-15 599	-534	-19 894	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2014. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	864	7 348
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	1 905
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	559	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	559	Felhalmozási kiadások összesen	0	864	9 253
Felhalmozási hiány / többlet	0	-864	-8 694	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 014	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 014	Módosítás IV.	Módosított IV.
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	118	Személyi juttatások (K1)	122 626	6 597	131 031
Működési bevételek (B4)	15 976	-772	16 610	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 339	1 330	37 086
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	28	Dologi kiadások (K3)	46 392	448	50 101
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	10 011	212 866	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	10 121
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési bevételei összesen	204 357	9 239	229 622	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája működési kiadásai összesen	204 357	8 375	228 339
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei				Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	0	864	1 283
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felhalmozási kiadásai összesen	0	864	1 283
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	9 239	229 622	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	9 239	229 622

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502	0	1 398
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502	0	1 398
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	10 121	10 121
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 650	-7 225	198 948
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		2 896	168 398
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271	0	2 123
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379	0	27 379
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése		-10 121	0
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére		0	930
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	2 896	210 467
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	35	1 441
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	11 429	-1 258	10 143
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	444	2 739
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461	0	2 252
Kamatbevételek (B408)	300	54	401
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B410)	0	1	1
Működési bevételek (B4)	16 276	-724	16 977
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	0		28
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	28
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	209 428	2 172	227 472
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0		0
Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0		0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
Részesedések értékesítése (B54)	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0		559
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	559
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	559
KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	209 428	2 172	228 031

FINANSZIROZASI BEVETEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599	1 398	28 588
FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	1 398	28 588
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	225 027	3 570	256 619
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	6 432	130 866
Külső személyi juttatások (K12)	100	165	280
Személyi juttatások (K1)	122 726	6 597	131 146
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 369	1 330	37 156
Dologi kiadások (K3)	49 788	11 319	67 138
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500		2 560
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)	0	10 186	10 186
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	500	-10 121	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	1 500	0	1 740
Tartalékok (K512)	15 144	-16 605	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	-16 540	11 926
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	225 027	2 706	247 366
Felhalmozási kiadások			
Beruházások (K6)	0	864	7 348
ebből: Projektek kiadásai	0	0	0
Felújítások (K7)	0		1 905
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (K85)	0		0
Lakástámogatás (K87)	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	864	9 253
KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	225 027	3 570	256 619
FINANSZIROZASI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (K911)	0		0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0		0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0		0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0
FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 027	3 570	256 619

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat			
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014			
adatok ezer Ft-ban			
	2014. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
BEVÉTELEK			
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	165 502		1 398
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása	165 502		1 398
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		10 121	10 121
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	27 650	-7 225	198 830
ebből: Wunderland óvoda normatív támogatása		2 896	168 398
ebből: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénzeszköz	271		2 123
ebből: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatától átvett pénzeszköz	27 379		27 379
ebből: Wunderland óvoda 2013.évi pénzmaradvány visszafizetése		-10 121	0
ebből: Emberi Erőforrások Minisztériuma bértámogatás óvoda részére			930
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	193 152	2 896	210 349
Működési bevételek			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
Kamatbevételek (B408)	300	47	366
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)		1	1
Működési bevételek (B4)	300	48	367
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	193 452	2 944	210 716
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
ebből: Projektekre elnyert támogatások			0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek			
Immateriális javak értékesítése (B51)			0
Ingatlanok értékesítése (B52)			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Részesedések értékesítése (B54)			0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			559
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	559
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	559
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	193 452	2 944	211 275

FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Maradvány igénybevétele (B813)	15 599	1 398	15 599
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	15 599	1 398	15 599
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 051	4 342	226 874
KIADÁSOK			
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
Működési kiadások			
Személyi juttatások			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			0
Külső személyi juttatások (K12)	100		115
Személyi juttatások (K1)	100	0	115
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	30		70
Dologi kiadások (K3)	3 396	10 871	17 037
ebből: ülésterem bérleti díja	2 500		2 560
Egyéb működési célú kiadások			
Elvonások és befizetések (K502)		65	65
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	500		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 500		1 740
Tartalékok (K512)	15 144	-16 605	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	17 144	-16 540	1 805
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	20 670	-5 669	19 027
Felhalmozási kiadások	0	0	0
Beruházások (K6)			6 065
Ebből: Projektek kiadásai			0
Felújítások (K7)			1 905
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)			0
Lakástámogatás (K87)			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	7 970
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	20 670	-5 669	26 997
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
Belföldi finanszírozás kiadásai			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	188 381	10 011	199 877
Ebből: Intézmény finanszírozása			0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	188 381	10 011	199 877
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	188 381	10 011	199 877
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 051	4 342	226 874

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014

adatok ezer Ft-ban

	2014. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			118
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
Működési bevételek (B4)	15 976	-772	16 610
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		35	1 441
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
Ellátási díjak (B405)	11 429	-1 258	10 143
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 086	444	2 739
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461		2 252
Kamatbevételek (B408)		7	35
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
Egyéb működési bevételek (B410)			0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	28
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)			28
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)			0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	15 976	-772	16 756
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			12 989
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	188 381	10 011	199 877
2.-ből Normatív támogatás	165 502	2 896	169 328
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	22 879		22 879
2.-ből Nemzetiségi önkormányzati kiegészítés		7 115	7 670
Finanszírozási bevételek (B8)	188 381	10 011	212 866
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	9 239	229 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 357	9 239	229 622
INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája			
Személyi juttatások (K1)	122 626	6 597	131 031
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	122 626	6 432	130 866
Külső személyi juttatások (K12)		165	165
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	35 339	1 330	37 086
Dologi kiadások (K3)	46 392	448	50 101
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	10 121
Elvonások és befizetések (K502)		10 121	10 121
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		-10 121	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
Beruházások (K6)		864	1 283
Felújítások (K7)			0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	204 357	9 239	229 622
Finanszírozási kiadások (K9)			0
Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája	204 357	9 239	229 622
KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 357	9 239	229 622

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás I.	Július	Aug.	Szept.	Módosítás II.	Október	Nov.	Módosítás III.	Dec.	Módosítás IV.	Összesen
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 349	16 073	16 073	16 073	16 073	16 073	10 121	16 073	16 073	16 073	118	16 073	16 073	4 180	16 073	2 896	210 467
Működési bevételek (B4)	1 452	1 817	1 527	1 452	1 817	579		655	654	1 527	1 406	1 452	1 817	19	1 527	-724	16 977
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											28						28
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)																	0
Felhalmozási bevételek (B5)																	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)											559						559
Finanszírozási bevételek (B8)							12 989	15 599						-1 398		1 398	28 588
Bevételek összesen	17 801	17 890	17 600	17 525	17 890	16 652	23 110	32 327	16 727	17 600	2 111	17 525	17 890	2 801	17 600	3 570	256 619
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	10 219	274	10 219	10 219	10 319	802	10 219	10 219	747	10 217	6 597	131 146
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2 947	2	2 947	2 948	2 948	217	2 948	2 948	238	2 948	1 330	37 156
Dologi kiadások (K3)	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	4 168	2 456	4 168	3 339	4 008	865	4 168	4 328	2 710	4 769	11 319	67 138
Egyéb működési célú kiadások (K5)			500			500	20 242	15 199		445	-10 736			1 816	500	-16 540	11 926
Beruházások (K6)							136				6 348					864	7 348
Felújítások (K7)											4 615			-2 710			1 905
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																	0
Finanszírozási kiadások (K9)																	0
Kiadások összesen	17 334	17 334	17 834	17 334	17 334	17 834	23 110	32 533	16 506	17 720	2 111	17 335	17 495	2 801	18 434	3 570	256 619