**1. SZÁMÚ MELLÉKLET**
**JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
**2/ 2018.(II. 28. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ**

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

| BEVÉTELEK | Rovat száma | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Állami feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft | Eredeti ei.E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft | Eredeti ei. E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft | Eredeti ei. E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft |
| **Költségvetési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nem intézményi keretek között ellátott feladatok** | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | | | | | | | | | | | | | |
| **Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása** | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | B111 | 41 357 | 41 357 | 41 357 | | | | | | | 41 357 | 41 357 | 41 357 |
| Településüzemeltetési támogatás | | 23 901 | 23 901 | 23 901 | | | | | | | 23 901 | 23 901 | 23 901 |
| Előző évről áthúzódó bérkompenzáció | | | 332 | 332 | | | | | | | | 332 | 332 |
| Településképi arculati kézikönyv | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| **Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | | | | | | | | | | | | | |
| **Bértámogatás óvodában** | **B112** | **47 487** | **47 334** | **48 711** | | | | | | | **47 487** | **47 334** | **48 711** |
| **Óvodaműködtetési támogatás** | | **7 326** | **7 353** | **7 244** | | | | | | | **7 326** | **7 353** | **7 244** |
| Gyermekek utaztatásának támogatása | | 1 197 | 1 512 | 1 512 | | | | | | | 1 197 | 1 512 | 1 512 |
| Kieg. támog. az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiad. | | 2 368 | 2 368 | 2 368 | | | | | | | 2 368 | 2 368 | 2 368 |
| **Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk. fel.tám.** | B113 | | | | | | | | | | | | |
| Telep.önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása | | 8 984 | 8 984 | 8 984 | | | | | | | 8 984 | 8 984 | 8 984 |
| Család és gyermekjóléti szolgálat | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Szociális étkeztetés | | 3 488 | 3 488 | 3 266 | | | | | | | 3 488 | 3 488 | 3 266 |
| Házi segítségnyújtás | | 3 175 | 3 175 | 3 175 | | | | | | | 3 175 | 3 175 | 3 175 |
| Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás | | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **Időskorúak nappali intézményi ellátása** | | | | | **3 815** | **3 270** | **3 597** | | | | **3 815** | **3 270** | **3 597** |
| Demens betegek nappali ellátása | | | | | | 2 500 | 2 500 | | | | | 2 500 | 2 500 |
| Bölcsődei ellátás | | | | | 4 200 | 6 100 | 6 100 | | | | 4 200 | 6 100 | 6 100 |
| Időskorúak tartós szakosított, bentlakásos ellátása | | | | | 21 269 | 17 865 | 17 865 | | | | 21 269 | 17 865 | 17 865 |
| **Gyermekétkeztetés támogatása** | | **32 150** | **33 965** | **33 491** | | | | | | | **32 150** | **33 965** | **334 491** |
| Bölcsődei pótlék | | | 543 | 543 | | | | | | | | 543 | 543 |
| **Szociális ágazati összevont pótlék** | | | **8 346** | **10 207** | | | | | | | | **8 346** | **10 207** |
| **Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog.** | B114 | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | | 2 855 | 2 855 | 2 855 | | | | | | | 2 855 | 2 855 | 2 855 |
| Kulturális illetmény pótlék | | | 419 | 419 | | | | | | | | 419 | 419 |
| **Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás** | B115 | | | | | | | | | | | | |
| Polgármester béremeléséből adódó különbözet tám. | | | 1 001 | 1 001 | | | | | | | | 1 001 | 1 001 |
| Minimálbér és garantált bérmin. emelésből adódó különb.tám | | | 7 959 | 7 959 | | | | | | | | 7 959 | 7 959 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2017. évi bérkompenzáció** | | | **2 000** | **2 703** | | | | | | | | **2 000** | **2 703** |
| | **Szociális tüzelőanyag támogatás** | | | | **2 329** | | | | | | | | | **2 329** |
| | **Rendkívül támogatás** | | | | **1 892** | | | | | | | | | **1 892** |
| | **Elszámolásból származó bevételek** | B116 | | | | | | | | | | | | |
| | Előző évi elszámolásból alapján igényelt többlet támogatás | | | 2 267 | 2 267 | | | | | | | | 2 267 | 2 267 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai összesen:** | | | **180 288** | **206 159** | **213 516** | **34 284** | **34 735** | **35 062** | | | | **214 572** | **240 894** | **248 578** |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről** | | B16 | | | | | | | | | | | | |
| | MVH földalapú támogatás | | 1 506 | 1 506 | 1 506 | | | | | | | 1 506 | 1 506 | 1 506 |
| | Mezőőri szolgálat támogatása | | | | | 868 | 1 332 | 1 332 | | | | 868 | 1 332 | 1 332 |
| | MVH jövedelempótló támogatás - erdő | | | | | 240 | 240 | 240 | | | | 240 | 240 | 240 |
| | OEP védőnői szolgálat | | 5 156 | 5 156 | 5 363 | | | | | | | 5 156 | 5 156 | 5 363 |
| | EMMI-kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, Erzsébet-utalvány | | 150 | 150 | 1 162 | | | | | | | 150 | 150 | 1 162 |
| | Közös Hivatal fenntartásához Móricgát hozzájárulása | | 2 278 | 2 278 | 2 278 | | | | | | | 2 278 | 2 278 | 2 278 |
| | Fogorvosi ellátás támogatására Móricgát hozzájárulása | | 168 | 168 | 168 | | | | | | | 168 | 168 | 168 |
| **Egyéb működ. célú támog. bevételei áht-on belülről összesen:** | | | **9 258** | **9 258** | **10 477** | **1 108** | **1 572** | **1 572** | | | | **10 366** | **10 830** | **12 049** |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | | | **189 546** | **215 417** | **223 993** | **35 392** | **36 307** | **36 634** | | | | **224 938** | **251 724** | **260 627** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Vagyoni típusú adók** | | B34 | | | | | | | | | | | | |
| | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | | | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | | B35 | | | | | | | | | | | | |
| | **Iparűzési adó** | **B351** | | | | **65 000** | **65 000** | **86 466** | | | | **65 000** | **65 000** | **86 466** |
| | **Gépjárműadó** | **B354** | **8 000** | **8 000** | **8 369** | | | | | | | **8 000** | **8 000** | **8 369** |
| | **Talajterhelési díj** | **B355** | | | | **450** | **450** | **63** | | | | **450** | **450** | **63** |
| **Egyéb közhatalmi bevételek** | | **B36** | | | | | | | | | | | | |
| | **Pótlék, bírság** | | | | | **400** | **400** | **265** | | | | **400** | **400** | **265** |
| | **Környezetvédelmi bírság** | | | | | | | **280** | | | | | | **280** |
| **Közhatalmi bevételek összesen:** | | | **8 000** | **8 000** | **8 369** | **71 050** | **71 050** | **92 274** | | | | **79 050** | **79 050** | **100 643** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Készletértékesítés | B401 | | 280 | 280 | | | | | | | | 280 | 280 |
| | **Szolgáltatások ellenértéke (betegszállítás)** | **B402** | **100** | **200** | **400** | | | | | | | **100** | **200** | **400** |
| | Közvetített szolgáltatások | B403 | 550 | 550 | 550 | | | | | | | 550 | 550 | 550 |
| | **ÁFA visszatérülés** | **B407** | **408** | **408** | **599** | **1 165** | **1 165** | | | | | **1 573** | **1 573** | **599** |
| | **ÁFA bevétel** | **B406** | **27** | **129** | **256** | | | | | | | **27** | **129** | **256** |
| | **Kamatbevétel** | **B408** | **150** | **1 000** | **1 027** | | | | | | | **150** | **1 000** | **1 027** |
| | Egyéb működési bevételek | B411 | | 24 | 24 | | | | | | | | 24 | 24 |
| **Működési bevételek összesen:** | | | **1 235** | **2 591** | **3 136** | **1 165** | **1 165** | | | | | **2 400** | **3 756** | **3 136** |
| **Összesen:** | | | **198 781** | **226 008** | **235 498** | **107 607** | **108 522** | **128 908** | | | | **306 388** | **334 530** | **364 406** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Áru- és készletértékesítés | B401 | | | | | | | | | | | | |
| | **Lucerna értékesítés** | | | | | **300** | **300** | **390** | | | | **300** | **300** | **390** |
| | **Szőlő értékesítés** | | | | | **2 000** | **2 000** | | | | | **2 000** | **2 000** | |
| | **Gabona értékesítés** | | | | | **150** | **150** | **175** | | | | **150** | **150** | **175** |
| | **ÁFA bevételek** | **B406** | | | | **621** | **621** | **105** | | | | **621** | **621** | **105** |
| **Összesen:** | | | | | | **3 071** | **3 071** | **670** | | | | **3 071** | **3 071** | **670** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erdőgazdálkodás** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Áru- és készletértékesítés | B401 | | | | | | | | | | | | |
| **Facladás** | | | | | **11 000** | **11 000** | **8 777** | | | | **11 000** | **11 000** | **8 777** |
| **ÁFA bevételek** | **B406** | | | | **2 970** | **2 970** | **2 370** | | | | **2 970** | **2 970** | **2 370** |
| **Összesen:** | | | | | **13 970** | **13 970** | **11 147** | | | | **13 970** | **13 970** | **11 147** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Közművelődési tevékenységek és támogatásuk** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belül** | | | | | | | | | | | | | |
| Nemzeti Fejlesztési Minisztérium -Mobilitási hét | B16 | 300 | 300 | 300 | | | | | | | 300 | 300 | 300 |
| Elkülönített Pénzalapok - nyári diákmunka | | | 467 | 467 | | | | | | | | 467 | 467 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | |
| Művelődési Ház terembérlet | | | 900 | 900 | | | | | | | | 900 | 900 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | |
| Művelődési Ház terembérlet | | 900 | | | | | | | | | 900 | | |
| **Összesen:** | | **1 200** | **1 667** | **1 667** | | | | | | | **1 200** | **1 667** | **1 667** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Piac vásári tevékenység** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | |
| **Piaci, vásári helyfoglalás** | | | **250** | **312** | | | | | | | | **250** | **312** |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | |
| Piaci, vásári helyfoglalás | | 250 | | | | | | | | | 250 | | |
| **ÁFA bevétel** | **B406** | | | **16** | | | | | | | | | **16** |
| **Összesen:** | | **250** | **250** | **328** | | | | | | | **250** | **250** | **328** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Víztermelés, -kezelés, -ellátás** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | |
| **Víziközmű bérleti díj** | | | | **202** | | | | | | | | | **202** |
| **ÁFA bevételek** | **B406** | | | **55** | | | | | | | | | **55** |
| **Összesen:** | | | | **257** | | | | | | | | | **257** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Köztemető fenntartása és működtetése** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről** | | | | | | | | | | | | | |
| HM-től I. világháborús hadisírok rendbetételére | B16 | | 300 | 300 | | | | | | | | 300 | 300 |
| **Áru és készletértékesítés** | **B401** | | | | | | | | | | | | |
| **Rozetta értékesítés** | | | | **29** | | | | | | | | | **29** |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | |
| **Ravatalozó igénybevételi díj** | | | **207** | **55** | | | | | | | | **207** | **55** |
| **Temetkezési sírhely bérbeadás** | | | **1 793** | **2 169** | | | | | | | | **1 793** | **2 169** |
| **Temető kaszálás** | | | | **31** | | | | | | | | | **31** |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | |
| Ravatalozó igénybevételi díj | | 207 | | | | | | | | | 207 | | |
| Temetkezési sírhely bérbeadás | | 1 130 | | | | | | | | | 1 130 | | |
| **ÁFA bevételek** | | | | **9** | | | | | | | | | **9** |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Lélekharangok Kft. - megállapodás alapján | B63 | | 100 | 100 | | | | | | | | 100 | 100 |
| **Összesen:** | | **1 337** | **2 400** | **2 693** | | | | | | | **1 337** | **2 400** | **2 693** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Start-munka minta program** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről** | B16 | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása | | 1 707 | 654 | 654 | | | | | | | | 1 707 | 654 | 654 |
| **Összesen:** | | **1 707** | **654** | **654** | | | | | | | | **1 707** | **654** | **654** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Zöldterület-kezelés** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről** | B16 | | | | | | | | | | | | | |
| Elkülönített Pénzalapoktól - nyári diákmunka | | | 816 | 816 | | | | | | | | | 816 | 816 |
| **Összesen:** | | | **816** | **816** | | | | | | | | | **816** | **816** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Áru- és készletértékesítés** | **B401** | | | **2 402** | | | | | | | | | | **2 402** |
| **ÁFA bevétel** | **B406** | | | **649** | | | | | | | | | | **649** |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről** | B16 | | | | | | | | | | | | | |
| **Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatása** | | **2 304** | **22 438** | **25 616** | | | | | | | | **2 304** | **22 438** | **25 616** |
| **Összesen:** | | **2 304** | **22 438** | **28 667** | | | | | | | | **2 304** | **22 438** | **28 667** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlan bérbeadás | | | 1 111 | 1 111 | | | | | | | | | 1 111 | 1 111 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlan bérbeadás | | 1 111 | | | | | | | | | | 1 111 | | |
| **Egyéb működési bevételek** | **B411** | | | **6** | | | | | | | | | | **6** |
| **Összesen:** | | **1 111** | **1 111** | **1 117** | | | | | | | | **1 111** | **1 111** | **1 117** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nem lakóingatlannal kapcsolatos feladatok ellátása** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlan bérbeadás | | | 1 918 | 1 918 | | | | | | | | | 1 918 | 1 918 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlan bérbeadás | | 1 918 | | | | | | | | | | 1 918 | | |
| **Összesen:** | | **1 918** | **1 918** | **1 918** | | | | | | | | **1 918** | **1 918** | **1 918** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Egyéb szabadidős szolgáltatás** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | |
| Horgásztanya bérbeadása | | | | | 2 000 | | | | | | 2 000 | | |
| **Összesen:** | | | | | **2 000** | | | | | | **2 000** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Határon túli magyarok egyéb támogatásai** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről** | B16 | | | | | | | | | | | | |
| Bethlen Gábor Alaptól testvértelepülési kapcsolatok támog. | | | | | | 1 500 | 1 500 | | | | | 1 500 | 1 500 |
| **Összesen:** | | | | | | **1 500** | **1 500** | | | | | **1 500** | **1 500** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | |
| Sportpálya bérbeadása | | | 789 | 789 | | | | | | | | 789 | 789 |
| **Összesen:** | | | **789** | **789** | | | | | | | | **789** | **789** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | |
| **Horgásztanya bérbeadása** | | | | | | **2 000** | **955** | | | | | **2 000** | **955** |
| **Összesen:** | | | | | | **2 000** | **955** | | | | | **2 000** | **955** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Könyvtári szolgáltatások** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | |
| Irodai szolgáltatás | | 20 | 20 | 20 | | | | | | | 20 | 20 | 20 |
| ÁFA bevételek | B406 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| **Összesen:** | | **25** | **25** | **25** | | | | | | | **25** | **25** | **25** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Közös Hivatal** | | | | | | | | | | | | | |
| **Közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb közhatalmi bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Bírság** | **B3627** | **250** | **250** | **93** | | | | | | | **250** | **250** | **93** |
| **Működési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 120 | 120 | 120 | | | | | | | 120 | 120 | 120 |
| Kamatbevételek | B408 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
| **Egyéb működési bevételek** | **B411** | | | **157** | | | | | | | | | **157** |
| **Összesen:** | | **373** | **373** | **373** | | | | | | | **373** | **373** | **373** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés összesen:** | | **209 006** | **258 449** | **274 802** | **126 648** | **129 063** | **143 180** | | | | **335 654** | **387 512** | **417 982** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nem intézményi keretek között ellátott feladatok** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről** | | | B25 | | | | | | | | | | | |
| | | MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez | | | | | 5 800 | | | | | 5 800 | | |
| | | Móricgát Önkormányzattól Közös Hivatal eszközbeszerzésre | | 127 | 127 | 127 | | | | | | 127 | 127 | 127 |
| **Összesen:** | | | | **127** | **127** | **127** | **5 800** | | | | | **5 927** | **127** | **127** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mezőgazdasági támogatástok** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről** | | | B25 | | | | | | | | | | | |
| | | MVH-tól elektromos hálózat bővítéséhez | | | | | | 8 757 | 8 757 | | | | 8 757 | 8 757 |
| **Összesen:** | | | | | | | | **8 757** | **8 757** | | | | **8 757** | **8 757** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről** | | B2 | | | | | | | | | | | |
| | | **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások** | B21 | | | | | | | | | | | |
| | | **Óvoda - tornaszoba építés** | | | | | | | **27 000** | | | | | **27 000** |
| | | **Fej.kez. ci-tól EU-s progr.és azok hazai társfin.** | | | | | | | | | | | | |
| | | Élelmezési Konyha és Alapszolgáltatási Központ energetikai felújítására | | | | | | 100 183 | 100 183 | | | | 100 183 | 100 183 |
| | | Közös Hivatal épületének felújítására | | | | | | 23 416 | 23 416 | | | | 23 416 | 23 416 |
| | Ingatlan értékesítés | | B52 | | | | | | | | | | | |
| | | 356/4 hrsz-ü telek értékesítés | | | | | | 287 | 287 | | | | 287 | 287 |
| **Összesen:** | | | | | | | | **123 886** | **150 886** | | | | **123 886** | **150 886** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről** | | B25 | | | | | | | | | | | |
| | | **Fej.kez. ci-tól EU-s progr.és azok hazai társfin.** | | | | | | | | | | | | |
| | | Csapadék és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem megvalósítása | | | 34 650 | 34 650 | | | | | | | 34 650 | 34 650 |
| **Összesen:** | | | | | **34 650** | **34 650** | | | | | | | **34 650** | **34 650** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Út, autópálya építése** | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | B75 | | | | | | | | | | | | |
| Járdaépítés - lakossági hozzájárulás | | | | | 278 | 278 | 278 | | | | 278 | 278 | 278 |
| **Összesen:** | | | | | **278** | **278** | **278** | | | | **278** | **278** | **278** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Lakáshoz jutást segítő támogatások** | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | B74 | | | | | | | | | | | | |
| Lakáscélú kölcsön törlesztése | | | | | 434 | 434 | 434 | | | | 434 | 434 | 434 |
| **Összesen:** | | | | | **434** | **434** | **434** | | | | **434** | **434** | **434** |
| **Felhalmozási költségvetés összesen:** | | **127** | **34 777** | **34 777** | **6 512** | **133 355** | **160 355** | | | | **6 639** | **168 132** | **195 132** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | | **209 133** | **293 226** | **309 579** | **133 160** | **262 418** | **303 535** | | | | **342 293** | **555 644** | **613 114** |
| **Finanszírozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Belső finanszírozási bevételek** | B813 | | | | | | | | | | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | | | | | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 41 879 | 41 879 | 80 260 | 80 260 | 80 260 | | | | 80 260 | 122 139 | 122 139 |
| **Áht-on belüli megelőlegezés** | B814 | | | | | | | | | | | | |
| **2018. évi támogatás megelőlegezés** | | | | **8 315** | | | | | | | | | **8 315** |
| **Közös Önkormányzati Hivatal** | | | | | | | | | | | | | |
| **Intézményfinanszírozás** | | | | | | | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás | B816 | 58 467 | 58 467 | 58 467 | | | | | | | 58 467 | 58 467 | 58 467 |
| Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 3 002 | 3 002 | | | | | | | | 3 002 | 3 002 |
| **Finanszírozási bevételek összesen:** | | **58 467** | **103 348** | **111 663** | **80 260** | **80 260** | **80 260** | | | | **138 727** | **183 608** | **191 923** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **267 600** | **396 574** | **421 242** | **213 420** | **342 678** | **383 795** | | | | **481 020** | **739 252** | **805 037** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **JASZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** | | | | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások áht-on belülre | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **180 288** | **206 159** | **213 516** | **34 284** | **34 735** | **35 062** | | | | **214 572** | **240 894** | **248 578** |
| **Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről** | **B16** | **13 569** | **34 233** | **38 630** | **1 108** | **3 072** | **3 072** | | | | **14 677** | **37 305** | **41 702** |
| Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel | B63 | | 100 | 100 | | | | | | | | 100 | 100 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 5 200 | 5 200 | 5 200 | | | | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **8 000** | **8 000** | **8 369** | **65 450** | **65 450** | **86 529** | | | | **73 450** | **73 450** | **94 898** |
| **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **250** | **250** | **93** | **400** | **400** | **545** | | | | **650** | **650** | **638** |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| **Áru- és készlettértékesítés** | **B401** | | **280** | **2 711** | **13 450** | **13 450** | **9 342** | | | | **13 450** | **13 730** | **12 053** |
| **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **240** | **7 308** | **8 027** | | **2 000** | **955** | | | | **240** | **9 308** | **8 982** |
| Közvetített szolgáltatások | B403 | 550 | 550 | 550 | | | | | | | 550 | 550 | 550 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 5 516 | | | 2 000 | | | | | | 7 516 | | |
| **ÁFA bevétel** | **B406** | **32** | **134** | **990** | **3 591** | **3 591** | **2 475** | | | | **3 623** | **3 725** | **3 465** |
| **ÁFA visszatérülés** | **B407** | **408** | **408** | **599** | **1 165** | **1 165** | | | | | **1 573** | **1 573** | **599** |
| **Kamatbevételek** | **B408** | **153** | **1 003** | **1 030** | | | | | | | **153** | **1 003** | **1 030** |
| **Egyéb működési bevételek** | **B411** | | **24** | **187** | | | | | | | | **24** | **187** |
| **Működési költségvetés összesen:** | | **209 006** | **258 449** | **274 802** | **126 648** | **129 063** | **143 180** | | | | **335 654** | **387 512** | **417 982** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | B25 | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülről** | | **127** | **34 777** | **34 777** | **5 800** | **132 356** | **159 356** | | | | **5 927** | **167 133** | **194 133** |
| **Felhalmozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanértékesítés | B52 | | | | | 287 | 287 | | | | | 287 | 287 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | B74 | | | | 434 | 434 | 434 | | | | 434 | 434 | 434 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 278 | 278 | 278 | | | | 278 | 278 | 278 |
| **Felhalmozási költségvetés összesen:** | | **127** | **34 777** | **34 777** | **6 512** | **133 355** | **160 355** | | | | **6 639** | **168 132** | **195 132** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen:** | | **209 133** | **293 226** | **309 579** | **133 160** | **262 418** | **303 535** | | | | **342 293** | **555 644** | **613 114** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | 44 881 | 44 881 | 80 260 | 80 260 | 80 260 | | | | 80 260 | 125 141 | 125 141 |
| **ÁHT-on belül megelőlegezés** | **B814** | | | **8 315** | | | | | | | | | **8 315** |
| Irányító szervi támogatás | B816 | 58 467 | 58 467 | 58 467 | | | | | | | 58 467 | 58 467 | 58 467 |
| **Finanszírozási bevételek összesen:** | | **58 467** | **103 348** | **111 663** | **80 260** | **80 260** | **80 260** | | | | **138 727** | **183 608** | **191 923** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | **267 600** | **396 574** | **421 243** | **213 420** | **342 678** | **383 795** | | | | **481 020** | **739 252** | **805 038** |
| Levonás: Irányító szervi támogatás | | 58 467 | 58 467 | 58 467 | | | | | | | 58 467 | 58 467 | 58 467 |
| **JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK MINDÖSSZ** | | **209 133** | **338 107** | **362 775** | **213 420** | **342 678** | **383 795** | | | | **422 553** | **680 785** | **746 570** |

| KIADÁSOK | Rovat száma | Kötelező feladatok | | | Önként vállalt feladatok | | | Állami feladatok | | | Összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti ei. E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft | Eredeti ei. E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft | Eredeti ei. E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft | Eredeti ei. E Ft | Előzőleg mód. ei. E Ft | Jelenleg mód. ei. E Ft |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Nem intézményi keretek között ellátott feladatok** | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **15 536** | **15 536** | **16 362** | | | | | | | **15 536** | **15 536** | **16 362** |
| **Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó** | **K2** | **3 437** | **3 437** | **3 444** | | | | | | | **3 437** | **3 437** | **3 444** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **9 976** | **15 548** | **19 732** | | | | | | | **9 976** | **15 548** | **19 732** |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb működ. célú támogatások áht-on belülre** | **K506** | **173 249** | **186 483** | **186 725** | **1 245** | **1 245** | **1 245** | | | | **174 494** | **187 728** | **187 970** |
| **Egyéb működési célú támogatások áht-on kív.** | **K512** | | | | **1 476** | **1 476** | **4 734** | | | | **1 476** | **1 476** | **4 734** |
| Tartalék | K513 | | | | | | | | | | | | |
| **Általános tartalék** | | | **32 887** | **13 648** | | | | | | | | **32 887** | **13 648** |
| Céltartalék | | | | | | | | | | | | | |
| VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázati önerő-útkezeléshez, karbant,erő-és munkagépek | | | | | 1 157 | 1 157 | 1 157 | | | | 1 157 | 1 157 | 1 157 |
| Ízek és kalandok határok nélkül IPA/2016 pályázat | | | | | 773 | 773 | 773 | | | | 773 | 773 | 773 |
| **Jászszentlászló Tavasz és Jákóhalma utca burkolat felújítás** | | | | | | | **29 163** | | | | | | **29 163** |
| Élelmezési Konyha és Alapszolgáltatási Központ energetikai felújítása | | | | | | 90 183 | 90 183 | | | | | 90 183 | 90 183 |
| Csapadék és vízvisszatartó rendszer rekonstrukció V. ütem | | | 17 500 | 17 500 | | | | | | | | 17 500 | 17 500 |
| **Összesen:** | | **202 198** | **271 391** | **257 411** | **4 651** | **94 834** | **123 997** | | | | **206 849** | **366 225** | **384 666** |
| **Növénytermesztés és kapcsolódó szolgáltatások** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | K3 | | | | 1 245 | 1 245 | 1 245 | | | | 1 245 | 1 245 | 1 245 |
| **Összesen:** | | | | | **1 245** | **1 245** | **1 245** | | | | **1 245** | **1 245** | **1 245** |
| **Erdőgazdálkodás** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | **K1** | | | | **2 911** | **2 911** | **2 976** | | | | **2 911** | **2 911** | **2 976** |
| **Munkaadókat terh.jár és .zoc.hjár.** | **K2** | | | | **660** | **660** | **595** | | | | **660** | **660** | **595** |
| Dologi kiadások | K3 | | | | 4 234 | 4 234 | 4 234 | | | | 4 234 | 4 234 | 4 234 |
| **Összesen:** | | | | | **7 805** | **7 805** | **7 805** | | | | **7 805** | **7 805** | **7 805** |
| **Zöldterület kezelés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **4 124** | **4 856** | **4 821** | | | | | | | **4 124** | **4 856** | **4 821** |
| **Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó** | **K2** | **944** | **1 028** | **1 178** | | | | | | | **944** | **1 028** | **1 178** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **1 845** | **2 005** | **2 361** | | | | | | | **1 845** | **2 005** | **2 361** |
| **Összesen:** | | **6 913** | **7 889** | **8 360** | | | | | | | **6 913** | **7 889** | **8 360** |
| **Város-, községgazdálkodási egyéb feladatok** | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | **K1** | | | | **5 010** | **5 010** | **5 045** | | | | **5 010** | **5 010** | **5 045** |
| **Munkaadókat terh.jár.és szoc.hjár.adó** | **K2** | | | | **1 139** | **1 139** | **839** | | | | **1 139** | **1 139** | **839** |
| Dologi kiadások | K3 | | | | 227 | 354 | 354 | | | | 227 | 354 | 354 |
| **Összesen:** | | | | | **6 376** | **6 503** | **6 238** | | | | **6 376** | **6 503** | **6 238** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Viztermelés kezelés-ellátás** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Dologi kiadások** | **K3** | **726** | **1 006** | **1 191** | | | | | | | **726** | **1 006** | **1 191** |
| **Összesen:** | | | | **726** | **1 006** | **1 191** | | | | | | | **726** | **1 006** | **1 191** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dologi kiadások | K3 | 3 545 | 3 545 | 3 045 | | | | | | | 3 545 | 3 545 | 3 045 |
| **Összesen:** | | | | **3 545** | **3 545** | **3 045** | | | | | | | **3 545** | **3 545** | **3 045** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dologi kiadások | K3 | | 1 925 | 1 925 | | | | | | | | 1 925 | 1 925 |
| **Összesen:** | | | | | **1 925** | **1 925** | | | | | | | | **1 925** | **1 925** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dologi kiadások | K3 | 254 | 577 | 577 | | | | | | | 254 | 577 | 577 |
| **Összesen:** | | | | **254** | **577** | **577** | | | | | | | **254** | **577** | **577** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Dologi kiadások** | **K3** | **771** | **12 011** | **6 929** | | | | | | | **771** | **12 011** | **6 929** |
| **Összesen:** | | | | **771** | **12 011** | **6 929** | | | | | | | **771** | **12 011** | **6 929** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Piac vásári tevékenység** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Dologi kiadások** | **K3** | **737** | **737** | **987** | | | | | | | **737** | **737** | **987** |
| **Összesen:** | | | | **737** | **737** | **987** | | | | | | | **737** | **737** | **987** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Start munka program** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatások | K1 | 1 527 | 1 496 | 1 496 | | | | | | | 1 527 | 1 496 | 1 496 |
| | | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | 180 | 180 | 180 | | | | | | | 180 | 180 | 180 |
| **Összesen:** | | | | **1 707** | **1 676** | **1 676** | | | | | | | **1 707** | **1 676** | **1 676** |
| **Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Személyi juttatások** | **K1** | **5 134** | **21 445** | **21 799** | | | | | | | **5 134** | **21 445** | **21 799** |
| | | **Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó** | **K2** | **607** | **2 401** | **2 434** | | | | | | | **607** | **2 401** | **2 434** |
| | | **Dologi kiadások** | | | **1 327** | **1 502** | | | | | | | | **1 327** | **1 502** |
| **Összesen:** | | | | **5 741** | **25 173** | **25 735** | | | | | | | **5 741** | **25 173** | **25 735** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Közvilágítás** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dologi kiadások | K3 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | | | | | | | 6 350 | 6 350 | 6 350 |
| **Összesen:** | | | | **6 350** | **6 350** | **6 350** | | | | | | | **6 350** | **6 350** | **6 350** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Könyvtári szolgáltatások** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 3 477 | 3 679 | 3 679 | | | | | | | | 3 477 | 3 679 | 3 679 |
| Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | 793 | 988 | 988 | | | | | | | | 793 | 988 | 988 |
| Dologi kiadások | K3 | 574 | 574 | 574 | | | | | | | | 574 | 574 | 574 |
| **Összesen:** | | **4 844** | **5 241** | **5 241** | | | | | | | | **4 844** | **5 241** | **5 241** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Közművelődési tevékenységek támogatása** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **2 853** | **3 434** | **2 864** | | | | | | | | **2 853** | **3 434** | **2 864** |
| Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | 647 | 732 | 732 | | | | | | | | 647 | 732 | 732 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **8 870** | **9 615** | **9 765** | | | | | | | | **8 870** | **9 615** | **9 765** |
| **Összesen:** | | **12 370** | **13 781** | **13 361** | | | | | | | | **12 370** | **13 781** | **13 361** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Közművelődési intézmények működtetése** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadás | K3 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | | | | | | | | 2 216 | 2 216 | 2 216 |
| **Összesen:** | | **2 216** | **2 216** | **2 216** | | | | | | | | **2 216** | **2 216** | **2 216** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Civil szervetek támogatása** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb mük.c.tám. áht-on kívülre | K512 | | | | | | | | | | | | | |
| **Civil szervezetek** | | | | | **2 100** | **2 740** | **2 740** | | | | | **2 100** | **2 740** | **2 740** |
| **Összesen:** | | | | | **2 100** | **2 740** | **2 740** | | | | | **2 100** | **2 740** | **2 740** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Határon túli magyarok egyéb támogatásai** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | K3 | | | | | 1 501 | 1 501 | | | | | | 1 501 | 1 501 |
| **Összesen:** | | | | | | **1 501** | **1 501** | | | | | | **1 501** | **1 501** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb mük.c.tám. áht-on kívülre | K512 | | | | | | | | | | | | | |
| Egyházak támogatása | | | | | | 50 | 50 | | | | | | 50 | 50 |
| **Összesen:** | | | | | | **50** | **50** | | | | | | **50** | **50** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mezőgazdasági támogatások** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Dologi kiadás | K3 | | | | | 1 880 | 1 880 | | | | | | 1 880 | 1 880 |
| **Összesen:** | | | | | | **1 880** | **1 880** | | | | | | **1 880** | **1 880** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb szabadidős szolgáltatás** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | | | | 1 789 | | | | | | | 1 789 | | |
| Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | | | | 389 | | | | | | | 389 | | |
| Dologi kiadások | K3 | | | | 620 | | | | | | | 620 | | |
| **Összesen:** | | | | | **2 798** | | | | | | | **2 798** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | Személyi juttatások | K1 | | | | | 2 070 | 2 070 | | | | | 2 070 | 2 070 |
| | | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | | | | | 451 | 451 | | | | | 451 | 451 |
| | | Dologi kiadások | K3 | | | | | 1 420 | 1 420 | | | | | 1 420 | 1 420 |
| **Összesen:** | | | | | | | | **3 941** | **3 941** | | | | | **3 941** | **3 941** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sportlétesítmények, működtetése, fejlesztése** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Dologi kiadások** | **K3** | **469** | **515** | **694** | | | | | | | **469** | **515** | **694** |
| **Összesen:** | | | | **469** | **515** | **694** | | | | | | | **469** | **515** | **694** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Köztemető fenntartása és működtetése** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | Dologi kiadások | K3 | 1 181 | 3 499 | 3 499 | | | | | | | 1 181 | 3 499 | 3 499 |
| **Összesen:** | | | | **1 181** | **3 499** | **3 499** | | | | | | | **1 181** | **3 499** | **3 499** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fogorvosi alapellátás** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Dologi kiadások** | **K3** | | | **6** | | | | | | | | | **6** |
| **Összesen:** | | | | | | **6** | | | | | | | | | **6** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Dologi kiadások** | **K3** | | | **2 912** | | | | | | | | | **2 912** |
| **Összesen:** | | | | | | **2 912** | | | | | | | | | **2 912** |
| | | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | | | | | | | | | | |
| | | **Családi támogatások(újszülött)** | **K42** | | | | **465** | **465** | **1 425** | | | | **465** | **465** | **1 425** |
| | | **Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(Bursa Hungar** | **K47** | | | | **480** | **480** | | | | | **480** | **480** | |
| | | **Egyéb nem intézményi ellátások** | **K48** | **3 593** | **3 593** | **2 971** | **966** | **966** | **966** | | | | **4 559** | **4 559** | **3 937** |
| **Összesen:** | | | | **3 593** | **3 593** | **2 971** | **1 911** | **1 911** | **2 391** | | | | **5 504** | **5 504** | **5 362** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Közös Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | K1 | 35 388 | 35 398 | 35 398 | | | | | | | 35 388 | 35 398 | 35 398 |
| | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | 7 987 | 7 971 | 7 971 | | | | | | | 7 987 | 7 971 | 7 971 |
| | **Dologi kiadások** | **K3** | **10 805** | **14 228** | **14 177** | | | | | | | **10 805** | **14 228** | **14 178** |
| | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | 50 | 50 | 50 |
| **Összesen:** | | | **54 230** | **57 647** | **57 596** | | | | | | | **54 230** | **57 647** | **57 596** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adó-, vám- és jövedéki igazgatás** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | K1 | 3 242 | 3 422 | 3 422 | | | | | | | 3 242 | 3 422 | 3 422 |
| | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | 733 | 773 | 773 | | | | | | | 733 | 773 | 773 |
| **Összesen:** | | | **3 975** | **4 195** | **4 195** | | | | | | | **3 975** | **4 195** | **4 195** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Közös Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | Személyi juttatások | K1 | 38 630 | 38 820 | 38 820 | | | | | | | 38 630 | 38 820 | 38 820 |
| | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | K2 | 8 720 | 8 744 | 8 744 | | | | | | | 8 720 | 8 744 | 8 744 |
| | **Dologi kiadások** | **K3** | **10 805** | **14 228** | **14 177** | | | | | | | **10 805** | **14 228** | **14 177** |
| | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | 50 | 50 | 50 |
| **Közös Hivatal összesen:** | | | **58 205** | **61 842** | **61 791** | | | | | | | **58 205** | **61 842** | **61 791** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés összesen:** | | | **311 820** | **422 967** | **406 877** | **26 886** | **122 410** | **155 046** | | | | **338 706** | **545 377** | **561 923** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nem intézményi keretek között ellátott feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | Immateriális javak beszerzése | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Települési arculati kézikönyv** | **K61** | | **720** | **600** | | | | | | | | **720** | **600** |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | | | | | | | | |
| | | Számítógépek, nyomtató, fénymásoló | | | 1 851 | 1 851 | | | | | | | | 1 851 | 1 851 |
| | | Fénymásoló vásárlás | | | 630 | 630 | | | | | | | | 630 | 630 |
| | | **ÁFA** | **K67** | | **670** | **697** | | | | | | | | **670** | **697** |
| | | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | |
| | | Közös Hivatal tető és homlokzat felújítás, nyílászárók cs | | 22 963 | | | | | | | | | 22 963 | | |
| | | ÁFA | K74 | 6 200 | | | | | | | | | 6 200 | | |
| | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb felhalm. célú támogatások áht-on belülre | K84 | | | | | | | | | | | | |
| | | Önkormányzati Társulásnak | | | | | | | | | | | | | |
| | | Szent László Óvoda és Bölcsőde - eszközbesz | | 102 | 102 | 102 | | | | | | | 102 | 102 | 102 |
| | | Ételmezési konyha - eszközbeszerzés | | 1 463 | 1 463 | 1 463 | | | | | | | 1 463 | 1 463 | 1 463 |
| | | Szent László Alapszolgáltatási Központ - eszkö | | 324 | 324 | 324 | | | | | | | 324 | 324 | 324 |
| | | Védőnő-eszközbeszerzés | | 145 | 145 | 145 | | | | | | | 145 | 145 | 145 |
| | | **Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás** | | | | **1 252** | | | | | | | | | **1 252** |
| | | **Bácsszentlászló Község Önkormányzata** | | | | **60** | | | | | | | | | **60** |
| | | **Kecskeméti Tankerület** | | | | **800** | | | | | | | | | **800** |
| **Összesen:** | | | | **31 197** | **5 905** | **7 297** | | | | | | | **31 197** | **5 905** | **7 297** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Út, autópálya építés** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb felhalm.célú tám. áht-on kív. | K89 | | | | | | | | | | | | |
| | | Lakosság részére nyújtott tám.-járdaépítéshez | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ingatlanok felújítása | K7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Gyalogátkelőhelyek megvilágítása | K71 | 470 | 1 139 | 1 139 | | | | | | | 470 | 1 139 | 1 139 |
| | | Petőfi utca aszfalt burkolat | | 11 683 | 11 683 | 11 683 | | | | | | | 11 683 | 11 683 | 11 683 |
| | | **Tavasz és Jákóhalmi utcák burkolat felújítása** | | | **22 963** | | | | | | | | | **22 963** | |
| | | **ÁFA** | **K74** | **3 282** | **9 663** | **3 462** | | | | | | | **3 282** | **9 663** | **3 462** |
| **Összesen:** | | | | **16 435** | **46 448** | **17 284** | | | | | | | **16 435** | **46 448** | **17 284** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Köztemető fenntartása és működtetése** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **K62** | | | | | | | | | | | | |
| | | Kandeláber kihelyezés | | | 208 | 208 | | | | | | | | 208 | 208 |
| | | ÁFA | K67 | | 56 | 56 | | | | | | | | 56 | 56 |
| | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Ingatlanok felújítása** | K71 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ravatalozó elektromos hálózat felújítás | | | 369 | 369 | | | | | | | | 369 | 369 |
| | | ÁFA | K74 | | 100 | 100 | | | | | | | | 100 | 100 |
| **Összesen:** | | | | | **733** | **733** | | | | | | | | **733** | **733** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Erdőgazdálkodás** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | | | | | | | | |
| | | rönkfogó | | | | | | 39 | 39 | | | | | 39 | 39 |
| | | ÁFA | K67 | | | | | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 |
| **Összesen:** | | | | | | | | **50** | **50** | | | | | **50** | **50** |
| **Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| | | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Ingatlanok vásárlása, létesítése** | K62 | | | | | | | | | | | | |
| | | **Csapadékvíz elvezető árkok kiépítése** | | | **12 264** | **13 661** | | | | | | | | **12 264** | **13 661** |
| | | **ÁFA** | **K67** | | **3 311** | **1 914** | | | | | | | | **3 311** | **1 914** |
| **Összesen:** | | | | | **15 575** | **15 575** | | | | | | | | **15 575** | **15 575** |
| **Zöldterület kezelés** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Beruházások** | K6 | | | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | | | | | | | | |
| | | Önjáró fűnyírótraktor | | 1 000 | 655 | 655 | | | | | | | 1 000 | 655 | 655 |
| | | **Karácsonyi díszvilágítás** | | | **600** | **1 179** | | | | | | | | **600** | **1 179** |
| | | **ÁFA** | **K67** | **270** | **339** | **496** | | | | | | | **270** | **339** | **496** |
| **Összesen:** | | | | **1 270** | **1 594** | **2 330** | | | | | | | **1 270** | **1 594** | **2 330** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Időskorúnak tartós bentlakásos ellátása** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Beruházások** | K6 | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | | | | | | | | | |
| Reggelizőasztal, matrac, vérnyomásmérő | | | | | 188 | 188 | 188 | | | | 188 | 188 | 188 |
| ÁFA | K67 | | | | 51 | 51 | 51 | | | | 51 | 51 | 51 |
| **Felújítások** | K7 | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | |
| Szent László Alapszolgáltatási Központ épülete | | | | | 12 812 | 12 812 | 12 812 | | | | 12 812 | 12 812 | 12 812 |
| ÁFA | K74 | | | | 3 459 | 3 459 | 3 459 | | | | 3 459 | 3 459 | 3 459 |
| **Összesen:** | | | | | **16 510** | **16 510** | **16 510** | | | | **16 510** | **16 510** | **16 510** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Közművelődési tevékenységek támogatása** | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Beruházások** | K6 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | | | | | | | | |
| **Utcabútorok, vízforraló, kávéfőző, napvitorla, riasztó** | | **400** | **400** | **545** | | | | | | | **400** | **400** | **545** |
| **ÁFA** | **K67** | **108** | **108** | **113** | | | | | | | **108** | **108** | **113** |
| **Összesen:** | | **508** | **508** | **658** | | | | | | | **508** | **508** | **658** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás** | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Beruházások** | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | | | | | | | | |
| Karos olló, permetező, ágvágó,sújtókés, lengőkasza, aljnövénytisztító | | | 552 | 552 | | | | | | | | 552 | 552 |
| ÁFA | K67 | | 150 | 150 | | | | | | | | 150 | 150 |
| **Összesen:** | | | **702** | **702** | | | | | | | | **702** | **702** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Mezőgazdasági támogatások** | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre | K89 | | | | | | | | | | | | |
| Kalmárerdő tanyavillamosítás - csatlakozási díj | | | | | | 924 | 924 | | | | | 924 | 924 |
| **Összesen:** | | | | | | **924** | **924** | | | | | **924** | **924** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| **Könyvtári szolgáltatások** | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| **Beruházások** | K6 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | | | | | | | | |
| Fénymásológép | | 157 | 157 | 157 | | | | | | | 157 | 157 | 157 |
| ÁFA | K67 | 43 | 43 | 43 | | | | | | | 43 | 43 | 43 |
| **Felújítások** | K7 | | | | | | | | | | | | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | |
| Könyvtár épület tető | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | | |
| ÁFA | K74 | 1 350 | | | | | | | | | 1 350 | | |
| **Összesen:** | | **6 550** | **200** | **200** | | | | | | | **6 550** | **200** | **200** |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Beruházások** | | | | | | | | | | | | | |
| | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | | | | | 157 | 157 | | | | | 157 | 157 |
| | | ÁFA | K67 | | | | | 43 | 43 | | | | | 43 | 43 |
| **Összesen:** | | | | | | | | **200** | **200** | | | | | **200** | **200** |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Víztermelés-, kezelés-, ellátás** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | Felújítások | K7 | | | | | | | | | | | | |
| | | Ingatlanok felújítása | | | | | | | | | | | | | |
| | | Petőfi utca vízvezeték | K71 | 2 000 | | | | | | | | | 2 000 | | |
| | | ÁFA | K74 | 540 | | | | | | | | | 540 | | |
| **Összesen:** | | | | **2 540** | | | | | | | | | **2 540** | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | | **Beruházások** | **K6** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **K62** | | | | | | | | | | | | |
| | | **Földterület vásárlás** | | | | **500** | | | | | | | | | **500** |
| | | **Közös Hivatal klíma szerelés** | | | | **1 385** | | | | | | | | | **1 385** |
| | | **Óvoda bővítés - kiviteli tervek** | | | | **600** | | | | | | | | | **600** |
| | | **ÁFA** | **K64** | | | **536** | | | | | | | | | **536** |
| | | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | |
| | | Könyvtár épület tető | | | 4 911 | 4 911 | | | | | | | | 4 911 | 4 911 |
| | | Óvoda épület elektromos hálózat felújítás | | | 1 130 | 1 130 | | | | | | | | 1 130 | 1 130 |
| | | Óvoda épület vizesblokk festése | | | 230 | 230 | | | | | | | | 230 | 230 |
| | | **Közös Hivatal tető, homlokzat felújítás és nyílászárók cserélje** | | | **23 538** | **29 173** | | | | | | | | **23 538** | **29 173** |
| | | **Közös Hivatal világítás korszerűsítés** | | | | **652** | | | | | | | | | **652** |
| | | **Iskola energetikai felújítás - engedélyezési** | | | | **1 770** | | | | | | | | | **1 770** |
| | | **Konyha energetikai felújítás - engedélyes** | | | | **2 000** | | | | | | | | | **2 000** |
| | | **ÁFA** | | | **8 048** | **10 417** | | | | | | | | **8 048** | **10 417** |
| **Összesen:** | | | | | **37 857** | **53 304** | | | | | | | | **37 857** | **53 304** |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lakáshoz jutást segítő támogatások** | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| Fc.pe. visszatér.támog.kölcsönök nyújtása áht-on kívülre | K8 | | | | | | | | | | | | | |
| Visszatérítendő lakáscélú támogatások | K86 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | | 500 | 500 | 500 |
| **Összesen:** | | **500** | **500** | **500** | | | | | | | | **500** | **500** | **500** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Közös Hivatal** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások | K64 | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | K64 | 500 | | 40 | | | | | | | | 500 | | 40 |
| ÁFA | K67 | 135 | | 11 | | | | | | | | 135 | | 11 |
| **Közös Hivatal összesen:** | | **635** | | **51** | | | | | | | | **635** | | **51** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés összesen:** | | **59 635** | **110 022** | **99 261** | **16 510** | **17 684** | **17 684** | | | | | **76 145** | **127 706** | **116 945** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Belföldi fianszírozás kiadásai** | **K9** | | | | | | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | K914 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | | | | | | | | 7 702 | 7 702 | 7 702 |
| **Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás** | **K912** | | | | | | **60 000** | | | | | | | **60 000** |
| **Fianszírozási kiadások összesen:** | | **7 702** | **7 702** | **7 702** | | | **60 000** | | | | | **7 702** | **7 702** | **67 702** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | **379 157** | **540 691** | **513 840** | **43 396** | **140 094** | **232 730** | | | | | **422 553** | **680 785** | **746 570** |
| **JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Költségvetési kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Működési költségvetés** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **71 281** | **89 266** | **89 841** | **9 710** | **9 991** | **10 091** | | | | | **80 991** | **99 257** | **99 932** |
| **Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó** | **K2** | **15 328** | **17 510** | **17 700** | **2 188** | **2 250** | **1 885** | | | | | **17 516** | **19 760** | **19 585** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **48 319** | **75 678** | **78 442** | **6 326** | **10 634** | **10 634** | | | | | **54 645** | **86 312** | **89 076** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **3 643** | **3 643** | **3 021** | **1 911** | **1 911** | **2 391** | | | | | **5 554** | **5 554** | **5 412** |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | | | | | | | | | | | |
| **Egyéb működ. célú támogatás áht-on belülre** | **K506** | **173 249** | **186 483** | **186 725** | **1 245** | **1 245** | **1 245** | | | | | **174 494** | **187 728** | **187 970** |
| **Egyéb működ. célú támogatás áht-on kívülre** | **K512** | | | | **3 576** | **4 266** | **7 524** | | | | | **3 576** | **4 266** | **7 524** |
| **Tartalék** | **K513** | | **50 387** | **31 148** | **1 930** | **92 113** | **121 276** | | | | | **1 930** | **142 500** | **152 424** |
| **Működési költségvetés összesen:** | | **311 820** | **422 967** | **406 877** | **26 886** | **122 410** | **155 046** | | | | | **338 706** | **545 377** | **561 923** |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | | | | | | | |
| | **Beruházások áfa-val** | **K6** | **2 613** | **22 714** | **26 579** | **239** | **489** | **489** | | | | **2 852** | **23 203** | **27 068** |
| | **Felújítások áfa-val** | **K7** | **53 488** | **83 774** | **67 036** | **16 271** | **16 271** | **16 271** | | | | **69 759** | **100 045** | **83 307** |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | | | | | | | | | | | | |
| | **Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre** | **K84** | **2 034** | **2 034** | **4 146** | | | | | | | **2 034** | **2 034** | **4 146** |
| | **Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre** | **K89** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | | **924** | **924** | | | | **1 000** | **1 924** | **1 924** |
| | Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre | K87 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | 500 | 500 | 500 |
| **Felhalmozási költségvetés összesen:** | | | **59 635** | **110 022** | **99 261** | **16 510** | **17 684** | **17 684** | | | | **76 145** | **127 706** | **116 945** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | K9 | | | | | | | | | | | | |
| | **Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás** | **K912** | | | | | | **60 000** | | | | | | **60 000** |
| | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetései | K914 | 7 702 | 7 702 | 7 702 | | | | | | | 7 702 | 7 702 | 7 702 |
| **Finanszírozási kiadások összesen:** | | | **7 702** | **7 702** | **7 702** | | | **60 000** | | | | **7 702** | **7 702** | **67 702** |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** | | | **379 157** | **540 691** | **513 840** | **43 396** | **140 094** | **232 730** | | | | **422 553** | **680 785** | **746 570** |