

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgáltatást Fenntartó Társulás
2015. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Társulás működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 845	19532	19532
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 795		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	17640	19532	19532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)			
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		414	414
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)		414	414
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)	17 640	19 946	19 946

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	17490	19889	19147
1.1.	Személyi juttatások	12150	13966	13478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3176	3598	3344
1.3.	Dologi kiadások	2164	2325	2325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Elvonások és befizetések			
1.6.	Egyéb működési célú támogatások			
1.7.	- államháztartáson belültre			
1.8.	- államháztartáson kívültre			
1.9.	Tartalékok			
1.10.	1.6.-ból - Általános tartalék			
1.11.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	150	57	57
2.1.	Beruházások	150	57	57
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17640	19946	19204
4.	Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)			
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások			
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
4.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
4.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	17 640	19 946	19 204

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgáltatot Fenntartó Társulás

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok a							
Sor-szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	12 150	13 966
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 845	19 475	19 475	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 176	3 598
3.	Működési bevételek				Dologi kiadások	2 164	2 325
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 645			Ellátottak pénzbeli juttatásai		
5.					Elvonások és befizetések		
6.					Egyéb működési célú kiadások		
7.					Tartalékok		
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)	17 490	19 475	19 475	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	17 490	19 889
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		414	414	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányító szervi támogatás		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		414	414	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	17 490	19 889	19 889	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	17 490	19 889
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	
25.	Tervezési hiány:	-			Tervezési többlet:	-	

melléklet

ezer Ft-ban

2015. évi teljesítés
9
13 478
3 344
2 325
19 147
19 147
742
742

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gye
11. felhalmozási célú bevételek
(Nemzetiségi önkormányzatok)

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150	57	57
2.	1.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	150	57	57
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			
17.	Értékpapír értékesítése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	150	57	57
27.	Költségvetési hiány:	-		
28.	Tervezési hiány:	-		

Termékjóléti Szolgáltatót Fenntartó Társulás
2015. évi költségvetésének kiadásai
(szervezeti szinten)

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások			
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
6	7	8	9
Beruházások	150	57	57
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások			
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150	57	57
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	150	57	57
Költségvetési többlet:	-	-	
Tervezési többlet:	-		

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szol

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata ber

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig
1	2	3	4
egyéb., gép berendezés beszerzése	57	2015	
ÖSSZESEN:			

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig
1	2	3	4
ÖSSZESEN:			

3. melléklet

gálatot Fenntartó Társulás

uházásonként

Adatok ezer Ft-ban

2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés
5	6	7=(4+6)
57	57	57

Adatok ezer Ft-ban

2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Összes teljesítés
5	6	7=(4+6)

**Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti
Szolgálatának pénzeszköz változásának levezetése**

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén	259
4.	Bevételek (+)	19524
5.	Kiadások (-)	19783
6.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én	0

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgá

	Megnevezés
1	2
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
3	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
4	C/II/1 Forintpénztár
5	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)
6	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák
7	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)
9	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása
10	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)
11	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
12	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)
14	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
15	G/IV Felhalmozott eredmény
16	G/VI Mérleg szerinti eredmény
17	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)
18	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
19	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)
20	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

5. melléklet

lat könyviteli mérlege

Adatok ezer Ft-ban

Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3	4	5
210		96
210		96
210		96
5		
5		
254		
254		
259		
		742
		742
9		
9		
478		838
80		80
729		-833
-1561		10
-752		-743
1230		1581
1230		1581
478		838

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermejjóléti Szolgálat

07/A - Maradványkimutatás

Adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés		Összeg
1	2		3
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	19 041
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-19 041
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 783
5	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 783
6	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	742
7	C)	Összes maradvány (=A+B)	742
8	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	742

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Eredménykimutatás

Adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	19621		19164
2	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	8		1
3	08 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek			129
4	III Egyéb eredményszámlázott bevételek	19629		19294
5	09 Anyagköltség	340		333
6	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1800		1617
7	IV Anyagjellegű ráfordítások	2140		1950
8	13 Bérköltség	12883		11768
9	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2105		1710
10	15 Bérjárulékok	3218		3343
11	V Személyi jellegű ráfordítások	18206		16821
12	VI Értékesítési leírás	519		289
13	VII Egyéb ráfordítások	325		224
14	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1561		10
15	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-1561		10
16	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-1561		10

Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekegészségi Szolgálat vagyonkimutatása

Adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	210		96
2	Üzleti forgalomképes informatikai eszközök állománya	738		738
3	Üzleti forgalomképes egyéb gép, berendezés állománya			45
4	Üzleti forgalomképes infor. Eszköz terv szer. Écs	356		496
5	Üzleti forg. Képes egyéb, gép terv. Sz. écs	172		191
6	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	210		96
7	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	210		96
8	C/II/1 Forintpénztár	5		
9	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5		
10	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	254		
11	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	254		
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	259		
13	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása			742
14	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)			742
15	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9		
16	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9		
17	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	478		838
18	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	80		80
19	G/IV Felhalmozott eredmény	729		-833
20	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1561		10
21	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-752		-743
22	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1230		1581
23	igénybevett szolg. Passzív id. elhatárolása			126
24	bérlőköltség passzív id. elhatárolása			1179
25	bérlőjárulékok passzív id. elhatárolása			276
26	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1230		1581
27	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	478		838

Költségvetési szerv	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálat	02
Feladat megnevezése		

Adatok ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által feizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 640	19 783	19 783
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		259	259
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 640	19 524	19 524
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 640	19 783	19 783

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 490	19 726	18 984
1.1.	Személyi juttatások	12 150	13 966	13 478
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 176	3 598	3 344
1.3.	Dologi kiadások	2 164	2 162	2 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	150	57	57
2.1.	Beruházások	150	57	57
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 640	19 783	19 041

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Megnevezés	Herend Környéki Önkormányzatok Család és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás	01
Feladat megnevezése		

Adatok ezer Ft-ban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Társulások működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 845	19 532	19 532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 845	19 532	19 532
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Működési bevételek			
5.	Felhalmozási bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 795		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+7)	17 640	19 532	19 532
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)		155	155
9.1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			
9.2.	Értékpapírok beváltása, értékesítése			
9.3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		155	155
9.4.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.5.	Betétek megszüntetése			
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
11.	Finanszírozási bevételek összesen (9+10)		155	155
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	17 640	19 687	19 687
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)		163	163
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		163	163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		163	163

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	17 640	19 524	19 524
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Irányító szervi (társulási) támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	17 640	19 524	19 524
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Finanszírozási kiadások (4.+...+8.)	17 640	19 524	19 524
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	17 640	19 687	19 687

Éves tervezett előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			