

J E L E N T É S

Kenderes Város Önkormányzatának vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv.50/A.§(4) bekezdés értelmében a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselő-testületek tagjai általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről. A hivatkozott jogszabályi előírás alapján a következő jelentést teszem:

Kenderes Város Önkormányzatának pénzügyi és vagyoni helyzetét jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve az éves, a féléves és a háromnegyedéves beszámolóinkban évente ismertettük. Az elkészített éves beszámolóinkat könyvvizsgálattal támasztottuk alá és közzétettük. A 2010-es költségvetési év első félévének pénzügyi alakulásáról szóló határozat tervezetünket a képviselő-testület szeptemberi soron következő ülésén fogja megtárgyalni.

1. Pénzügyi helyzet értékelése

Kenderes Város Önkormányzata fontos feladatának tartja saját intézményeiben végzett tevékenységek színvonalának fenntartását, azok működőképességének biztosításával az egyre romló gazdasági, demográfiai és költségvetési körülmények között.

Önkormányzatunk saját működésének fenntartása érdekében rövid lejáratú, beruházásainak fedezetére pedig hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelek felvételét határozta el, melyek összege 2010. augusztus 24-én: 162 940,-ezer Ft és összetétele a következő:

- 10 000,-ezer Ft rövid lejáratú működési hitel (lejárat: 2011.03.31);
- 37 000,-ezer Ft bérhitel (lejárat: 2010.09.01, felvétele és törlesztése havonta folyamatosan történik);
- 91 483,-ezer Ft folyószámla hitel (kerete: 110 000,-ezer Ft; lejárat: 2011.03.31);
- 396,-ezer Ft Peugeot gépkocsi lízing díj tartozás (lejárat: 2011.12.31);
- 8 830,-ezer Ft VOLVO kotró-rakodógép vásárlási hitel (lejárat: 2014.09.15);
- 8 937,-ezer Ft szennyvíztisztítóhoz vezető út építésére felvett hitel (lejárat: 2016.06.01);
- 6 294,-ezer Ft városrehabilitációs pályázat önereje (lejárat: 2020.10.01).

Az önkormányzati beruházások pénzügyi fedezetét megfelelő felhalmozási bevétel hiányában csak fejlesztési hitelből tudjuk megteremteni az önkormányzati törvényben meghatározott hitelfelvételi korlát mértékéig. A saját források korlátozottsága különösen az EU-s pályázatok önerejének biztosításakor okoz gondot.

A 2005 évben befejeződött szennyvíz-csatorna hálózat kiépítés finanszírozásának saját erejére a Kenderesi Víziközmű-társulat – önkormányzatunk készfizető kezességvállalása mellett – 2012.06.30-i lejáratú beruházási hitelt vett fel. E hitel összege 192 809,-ezer Ft, fedezete a

társulati érdekeltségi területen lévő lakosok – társulat javára zárolt – lakástakarék pénztári megtakarításai. A felvett hitel változó, de kedvezményes kamatozású – 2010 évi kamatszinttel számolva évi 11 944,-ezer Ft kamatkiadást jelent.

A szennyvíz beruházással kapcsolatban az alvállalkozó WAWIN KFT.-vel szembeni követelésünk érvényesítésére bírósági eljárást indítottunk, mely folyamatban van.

A fentiekben részletezett fejlesztési célú hitelek törlesztésének elkövetkező évekre vonatkozó részleteit tájékoztatom 1.számú melléklete tartalmazza.

Önkormányzatunk pénzügyi helyzetét nagyban befolyásolták a kormányzati megszorító intézkedések, melyek az évről évre növekvő működési kiadások mellett csökkenő állami támogatás bevételekkel társultak. A 2006 évi költségvetési beszámolóhoz képest a 2010 évre több mint 35 millió forinttal kevesebb állami támogatással számolhattunk. Az átengedett személyi jövedelemadó és a normatív állami hozzájárulások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok ezer Ft-ban

Év	Átengedett személyi jövedelemadó	Normatív állami támogatás	Összesen
2006	207 305	426 622	696 927
2007	402 272	425 432	827 704
2008	212 314	506 446	718 760
2009	215 944	483 554	699 498
2010*	217 746	443 342	661 088

*: 2010 évben tervezhető eredeti előirányzat.

Kenderes Város Önkormányzata már a 2009-es költségvetését működési forráshiánnyal tervezte és pályázatot nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben került települési önkormányzatok kiegészítő támogatására, melyből 11 millió forintban részesült. A 2010-es költségvetés tervezése a sokkal rosszabb gazdasági körülmények miatt ugyancsak működési forráshiánnyal történt, melyre július hónapban kettő millió forint támogatást kaptunk.

Pénzügyi helyzetünket összefoglalva Kenderes Város Önkormányzata, a mostoha költségvetési körülmények ellenére az önkormányzati törvényben előírt kötelező, valamint a saját döntéseként felvállalt nem kötelező feladatait takarékos gazdálkodás mellett a 2010-es évben is elégséges színvonalon látja el.

2. Következő évekre áthúzódó kötelezettségek

Az ivóvíz minőségének javításával kapcsolatos uniós elvárásoknak való megfelelés, az ivóvíz minőség javító beruházás megvalósítása és a szükséges források megszerzése miatt Kenderes Karcag Város Önkormányzatával együtt víziközmű beruházási társulást hozott létre. A társulás pályázatot nyújt be a KEOP-2009-1.3.0 számú támogatási forrásra. A pályázat elkészítése, véglegesítése szeptember hónapra várható, amikor a pontos beruházási összeg is ismertté válik. Az előzetes egyeztetések alapján a beruházás megvalósítása még az EU-s forrás igénybevételével együtt is jelentős anyagi terhet fog Kenderes Város Önkormányzatára róni. Az önerő biztosítására csak fejlesztési célú hitel felvétele mellett kerülhet sor. Az önerő biztosításához külön pályázatot szükséges benyújtani az EU önerő alapra.

Fenti kötelezettségvállaláson kívül nem hagyható figyelmen kívül a következő ciklusokra, hogy a népesség és azon belül a gyermek létszám is csökken, ami miatt a települést megillető

állami normatívák összege is kevesebb lesz. Sajnos ezzel szemben egyre több ember szorul a szociális ellátások valamelyikére, ami viszont a kiadásainkat emeli meg évről-évre.

A lakosság számának változását az alábbi táblázat mutatja:

Időpont	Lakosság száma (fő)
2004.01.01	5 342
2005.01.01	5 316
2006.01.01	5 280
2007.01.01	5 181
2008.01.01	5 109
2009.01.01	5 021
2010.01.01	4 970

3. Vagyon alakulása

Önkormányzatunk vagyonának alakulását az elfogadott éves beszámolók mérlegeinek összesített adatain keresztül mutatjuk be:

	adatok ezer forintban			
ESZKÖZÖK	2006	2007	2008	2009
I. Immateriális javak	83	757	565	7 098
II. Tárgyi eszközök	2 888 081	2 839 065	2 770 940	2 726 958
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 484	1 538	862	589
<i>Befektetett eszközök (I+II+III)</i>	<i>2 889 648</i>	<i>2 841 360</i>	<i>2 772 367</i>	<i>2 734 645</i>
I. Készletek	22 536	24 702	25 935	22 124
II. Követelések	39 086	41 994	37 843	26 125
III. Értékpapírok	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	9 118	22 280	22 022	44 751
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	35 467	10 388	44 049	30 754
<i>Forgóeszközök (I+...+V)</i>	<i>106 207</i>	<i>99 364</i>	<i>129 849</i>	<i>123 754</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 995 855	2 940 724	2 902 216	2 858 399
FORRÁSOK	2006	2007	2008	2009
<i>Saját tőke</i>	<i>2 820 351</i>	<i>2 756 486</i>	<i>2 626 566</i>	<i>2 679 359</i>
<i>Tartalékok</i>	<i>-9 291</i>	<i>-27 777</i>	<i>3 789</i>	<i>-121 579</i>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	18 386	15 641	22 113	27 958
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	112 532	135 929	187 466	217 239
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	53 877	60 445	62 282	55 422
<i>Kötelezettségek összesen (I+...+III)</i>	<i>184 795</i>	<i>212 015</i>	<i>271 861</i>	<i>300 619</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 995 855	2 940 724	2 902 216	2 858 399

4. A gazdálkodás alakulása

Az önkormányzat 2006-2009 közötti gazdálkodására jellemző kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai teljesítését bemutató táblázatunk a tájékoztató mellékletében található.

2010 első félévében a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult:

adatok ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2010.		
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	253 898	253 898	104 591
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	96 660	96 660	45 451
3.	Önkorm. kgtvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel	867 694	910 235	456 687
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 883	4 883	1 841
5.	Támogatásértékű működési bevétel	54 265	56 504	19 674
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	0	0	0
7.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel	67 214	57 653	123 784
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása	0	0	0
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	627
11.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>1 344 614</i>	<i>1 379 833</i>	<i>752 655</i>
12.	Személyi juttatások	597 923	621 831	307 188
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	154 981	161 439	77 671
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	381 648	387 805	175 727
15.	Működési célú. pénzeszközátadás áht.-n kívülre, egyéb támogatás	26 652	26 702	12 403
16.	Támogatásértékű működési kiadás	913	913	655
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	0	0
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	162 700	162 700	67 348
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.	0	0	0
20.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	141 662
21.	Rövid lejáratú hitel kamata	17 797	17 797	6 566
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása	0	0	0
23.	Tartalékok	2 000	646	0
24.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>1 344 614</i>	<i>1 379 833</i>	<i>789 220</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev. (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	800	800	1 071
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	567	567	138
27.	Fejlesztési célú támogatások	41 009	31 448	25 266
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	74 306	74 306	7 527
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	71

30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	0	0	0
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	526	526	356
34.	Hosszú lejáratú hitel	0	0	0
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
36.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 345	14 906	0
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</i>	<i>122 553</i>	<i>122 553</i>	<i>34 429</i>
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	47 956	47 956	32 906
39.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	34 052	34 052	6 559
40.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés	0	0	0
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	0	0	0
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson bel.	0	0	0
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	0	0	0
44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	526	526	0
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36 963	36 963	2 333
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata	2 522	2 522	1 975
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0
48.	Tartalékok	534	534	0
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>122 553</i>	<i>122 553</i>	<i>43 773</i>
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 467 167	1 502 386	787 084
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 467 167	1 502 386	832 993

2010 első félévében előirányzatosított felhalmozási kiadásokat gazdálkodónként és feladatonként a következő táblázat tartalmazza:

Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított kiadási előirányzat	Telj.	Telj. %
1.	Dolgozói lakásépítési kölcsön folyósítás	526	526	0	0%
2.	Sz.tisztítóhoz vezető út hiteltörlesztése	1 675	1 675	929	55%
3.	Peugeot gk.lízingdíja	260	260	125	48%
4.	Konyhai ventilátor beszerzés	0	0	64	0%
5.	2 db számítógép beszerzés	0	0	169	0%
6.	Városrehabilitációs pályázat I. hiteltörlesztései	32 448	32 448	0	0%
7.	Szervezetfejlesztési pályázat kiadásai	16 638	16 638	3 747	23%
8.	Jelzőlámpás kereszteződés kialakítása	27 100	27 100	26 856	99%
9.	Fejlesztési célú hitelek kamata	2 522	2 522	1 975	78%
10.	Fejlesztési céltartalék - pályázati önerőhöz	534	534	0	0%
11.	Törzsbetét a Szolnok Térs.Hulladékgy.KFT.-ben	0	0	10	0%
12.	VOLVO hitel törlesztés	2 840	2 840	1 404	49%
	Összesen:	84 543	84 543	35 279	42%

Általános Iskola

1.	Laptop beszerzés	137	137	137	100%
Összesen:		137	137	137	100%

Szakiskola

1.	Szakképzést segítő eszközbeszerzés	3 821	3 821	0	0%
2.	Lovas akadálypályához eszköz beszerzés	0	0	675	0%
3.	Kávéfőző beszerzés	0	0	298	0%
4.	Tenyészkos vásárlás	0	0	100	0%
5.	Önjáró fűnyíró beszerzés	0	0	725	0%
Összesen:		3 821	3 821	1 798	47%

5. Mellékletek

1.sz. melléklet Fejlesztési célú hitelek törlesztésének elkövetkező évekre vonatkozó részletei

2.sz. melléklet 2006-2009 közötti időszak bevételeinek alakulása

3.sz. melléklet 2006-2009 közötti időszak kiadásainak alakulása

Kelt: K e n d e r e s, 2010. augusztus 25.

Bogdán Péter
polgármester

1.sz. melléklet Fejlesztési célú hitelek törlesztésének elkövetkező évekre vonatkozó részletei

adatok ezer Ft

S.sz.	Hitel megnevezése	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Össz.
1.	MFB hitel törlesztés (szv.tisztító telepi út)	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	745	0	0	0	0	8 940
2.	Peugeot lízing	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
3.	CIB hitel törlesztés (VOLVO kotró-rakodógép)	2 261	2 261	2 261	1 695	0	0	0	0	0	0	9 882
4.	Városrehab.pá- lyázat önerejéhez hitel	614	614	614	614	614	614	614	614	614	615	6 141
	Önkormányzat összesen	4 667	4 365	4 365	3 799	2 104	1 359	614	614	614	615	25 574

Kenderes Város Önkormányzata
2006-2009 közötti időszak bevételeinek alakulása

2.sz. melléklet

Év:	2006			2007			2008			2009		
	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés
I. Működési bevételek	491 049	563 938	566 163	642 047	707 388	705 224	457 368	524 248	525 730	525 502	528 013	555 405
1. Intézményi működési bevételek	166 190	223 421	227 044	172 848	235 879	232 651	185 160	239 643	238 588	232 627	235 138	246 608
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	324 859	340 517	339 119	469 199	471 509	472 573	272 208	284 605	287 142	292 875	292 875	308 797
2.1. Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Helyi adók	45 036	49 898	49 898	39 134	48 362	48 362	41 533	50 020	50 158	52 414	52 414	70 615
2.3. Átengedett központi adók	279 823	287 654	286 257	428 079	420 985	420 985	228 426	232 741	232 741	237 290	237 290	233 461
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	2 965	2 964	1 986	2 162	3 226	2 249	1 844	4 243	3 171	3 171	4 721
II. Támogatások	541 972	581 922	581 886	473 272	502 359	502 359	705 383	731 299	731 299	728 450	722 520	721 520
1. Felügyeleti szervtől kapott támogatás – int.nél	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Önkorm. költségvetési támogatása	541 972	581 922	581 886	473 272	502 359	502 359	705 383	731 299	731 299	728 450	722 520	721 520
2.1. Normatív hozzájárulások	430 735	426 622	426 622	427 644	425 432	425 432	513 023	506 446	506 446	482 933	483 554	483 554
2.2. Központosított előirányzatok	640	7 993	7 993	640	29 248	29 248	21 930	36 782	36 782	555	37 759	37 759
2.3. Helyi önkorm.működőképességének megőrzését szolg.kieg.tám. kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	10 000
2.4. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	107 363	102 064	102 064	44 088	46 779	46 779	170 430	153 645	153 645	244 962	186 707	186 707
2.6. Fejlesztési célú támogatások	3 234	33 532	33 496	900	900	900	0	0	0	0	3 500	3 500
2.7. Egyéb központi támogatás	0	11 711	11 711	0	0	0	0	34 426	34 426	0	0	0
Kiegészítések és visszatérülések	0	0	17 555	0	0	5 232	0	5 365	12 730	0	0	2 781
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	862	2 727	2 728	180	3 405	6 215	180	3 180	3 573	567	735	2 437
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	2 350	2 351	0	2 838	4 897	0	3 000	3 083	0	168	2 248
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	862	377	377	180	567	1 318	180	180	490	567	567	159
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
IV. Támogatásértékű bevételek	17 136	77 315	72 648	25 520	53 671	59 748	25 060	55 719	73 751	36 311	48 812	58 182
1. Támogatásértékű működési bevételek	17 136	68 233	63 566	25 520	45 279	50 279	25 060	45 169	63 147	36 311	45 023	54 265
- ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevétel	12 136	12 434	12 435	12 377	12 377	13 287	12 093	12 093	13 995	13 996	13 996	14 474
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	9 082	9 082	0	8 392	9 469	0	10 550	10 604	0	3 789	3 917
- ebből OEP-től átvett támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök	27 000	50 083	23 343	0	30 133	30 117	3 230	43 012	43 332	84 189	91 535	58 265
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	10 790	10 531	8 428	8 534	2 574
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht.-n kívülről	27 000	50 083	23 343	0	30 133	30 117	3 230	32 222	32 801	75 761	83 001	55 691
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0	0	380	0	0	533	0	0	526	526	526	389
VII. Hitelek	92 000	92 000	30 999	80 000	120 000	12 230	110 000	129 783	67 919	83 894	79 994	42 100
1. Működési célú hitel felvétele	80 000	80 000	19 000	80 000	120 000	12 230	110 000	116 783	54 919	78 384	67 384	10 023
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	12 000	12 000	11 999	0	0	0	0	13 000	13 000	5 510	12 610	32 077
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	27 416	0	11 098	0	7 231	7 257	0	18 473	18 473	1 500	5 403	1 167
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	11 573	0	0	6 498	0	0	912	0	0	-5 467
Összesen:	1 197 435	1 367 985	1 318 373	1 221 019	1 424 187	1 335 413	1 301 221	1 511 079	1 478 245	1 460 939	1 477 538	1 436 779

Kenderes Város Önkormányzata
2006-2009 közötti időszak kiadásainak alakulása

3.sz. melléklet

Év:	2006			2007			2008			2009			
	Kiemelt kiadási előirányzatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<i>Kiadások összesen</i>	1 197 435	1 367 985	1 308 523	1 221 019	1 424 187	1 315 065	1 301 221	1 511 079	1 460 955	1 460 939	1 477 538	1 411 490
	Ebből: - személyi jellegű kiadások	517 420	527 895	522 820	533 622	562 644	552 954	551 287	584 715	578 816	562 428	574 522	573 891
	- munkaadókat terhelő járulékok	161 814	168 325	166 634	166 056	176 564	174 634	175 139	186 036	183 184	185 229	190 746	171 531
	- dologi jellegű kiadások	255 611	349 628	355 918	242 193	345 447	344 424	259 231	362 038	384 098	383 522	398 626	387 405
	- az ellátottak pénzbeli juttatásai	11 750	11 950	11 533	7 960	8 696	8 768	8 933	10 379	10 219	7 350	7 735	9 276
	- társadalom- és szociálpol.juttatások	107 487	118 293	118 293	141 412	143 941	141 192	151 382	154 700	156 332	182 400	141 526	140 961
	- támogatásértékű kiadások	1 250	0	0	11 374	2 794	3 004	1 262	1 778	1 860	2 389	3 784	913
	- előző évi pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	634	634	0	5 365	5 365	0	0	0
	- pénzeszköz átadás	20 453	38 279	29 037	39 726	33 576	30 060	28 657	29 570	30 872	30 872	30 892	26 653
	- támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	400	0	0	360	0	0	480	526	526	120
	- tartalék	5 000	1 397	0	2 220	0	0	3 818	805	0	5 351	3 562	0
	- hiteltörlesztés	60 000	87 716	27 716	59 277	93 728	34 729	113 599	89 499	369	10 258	10 258	14 231
	- helyi önk. által kijelölt felhalmozások	56 650	64 502	64 816	17 179	56 163	49 385	7 913	86 194	75 699	90 614	115 361	99 804
	- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	11 356	0	0	-25 079	0	0	33 661	0	0	-13 295