

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
_____/2018. (IX.....) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.1.)
sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.

Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk 1.bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018/III.1./sz .rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018/III.1./sz .rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 2.492.664.862,- Ft bevétellel és 2.492.664.862,- Ft kiadással, ezen belül bevételeit:2.492.664.862,- Ft költségvetési bevétellel 0 e Ft finanszírozási bevétellel,kiadásait: 2.492.664.862 e Ft költségvetési kiadással, ezen belül 517.257.416,-Ft személyi juttatással, 108.600.890,-Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 466.116.837,-Ft dologi kiadással, 17.120.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 34.217.480,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 131.893.216,-Ft szolidaritási hozzájárulással, 1.147.909.538,- Ft felhalmozási kiadással, 0 e.- Ft finanszírozási kiadással állapítja meg

- (2) A 2018. évre tervezett céltartalék összege 49.561.636,- Ft.

2018 évi bevételeinek fő összege 1.668.072.000,-Ft-ról 824.592.862,- Ft-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege 2.492.664.862,-Ft-ra változik.

1. A 2018 évi bevételi források az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Közszféra bérkiegészítése:	464.332,- Ft
- Közszféra 2017 évi áthúzódó bérkiegészítés	318.274,- Ft
- Ágazati/kieg. ágazati pótlékra/szociális ágazatban,bölcsődében	3.335.242,- Ft
- Kulturális ágazat bérpótléka	218.315,- Ft
- Egészségügyi dolgozók bérpótlékára/védőnők/	77.651,- Ft
- Előző évi elszámolások miatti többlettámogatás	385.100,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés/12 havi bérre/	64.562.184,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Bendicht Alapítvány támogatása/KESZI	300.000,- Ft
EU-s pályázatok támogatása/EFOP pályázatok	89.480.641,- Ft
Víziközmű műk.c.pe.átvétel Nadányi Társaság temetőfennt.	24.000,- Ft

Saját bevételek

- Pénzmaradvány felosztása/Önkormányzat	655.005.237,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Hivatal	83.364,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/KESZI	1.139.383,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/Víziközmű	7.705.866,- Ft
- Pénzmaradvány felosztása/ÁMK	1.493.273,- Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2018 évi kiadásainak fő összege 1.668.072.000,-Ft-ról 824.592.862,- Ft -tal növekszik, azaz a kiadások fő összege 2.492.664.862,-Ft-ra változik

1. A 2018 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás	12.919.416,- Ft
- járulékok	1.922.890,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	93.171.837,- Ft
- felújítás-beruházás	613.173.902,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	690.000,- Ft
- Pénzeszközátadás	3.603.696,- Ft
- ÁHT-n belüli megelőlegezés	69.549.485,- Ft
- tartalék	29.561.636,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- ÁMK	2.312.905,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	1.343.147,- Ft
- Víziközmű Intézmény	8.325.238,- Ft
- KESZI	2.251.155,- Ft
- Önkormányzat /nettósítva/	810.360.417,- Ft

3. A rendelet melléklete tartalmazza a kiemelt előirányzatok változásait önkormányzati összesenként, önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményenként, valamint a tételes előirányzat-változásokat és az átcsoportosításokat.

4. E rendelet 1.sz.melléklete az Önkormányzat COFOG-onkénti előirányzat változásait, 2.sz melléklete az Intézmények COFOG-onkénti előirányzat-változásait tartalmazza tájékoztató jelleggel. Az ÖR. 3.-10.sz.melléklete, helyébe e rendelet 3.-10.sz.melléklete lép.

3.§.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetését követő naptól lép hatályba

Körösladány, 2018. június 30.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

Melléklet

1.sz.melléklet

2018.i.félév

Önkormányzat

Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Ingatlan besz.	05621	081045	1836487	
Ingatlan besz.	05621	013350	275677920	
Ingatlan besz.	05621	045120	335390830	
Tartalék	055131	066020		7373517
Pénzmaradvány	0981311	018030		655005237
Tartalék	055131	066020	42100000	
Int.finansz	059141	066020	4987301	
Előző évi elszámolás	0550211	066020	2386216	
Int.finansz	059141	018010	13174760	
Fogl.e.szem.jutt	0511131	041233	775370	
Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	141287	
M.bér	0511011	041233		775370
ÁHT-n belüli megel.	098141	018010		13174760
Mük.c.tám.kieg.	091151	018010		141287
Mük.c.tám.kiad.	055061	018030	10000	
Tartalék	055131	066020		10000
Mük.c.tám.kiad.	055061	107060	125000	
Tartalék	055131	066020		125000
Szakmai szolg.	053361	095020	36245632	
Áfa	053511	095020	1939313	
Mük.c.pe.átvét	09161	095020		38184945
ÁHT-n belüli megel.	098141	018010		814410
ÁHT-n bel.megel.v.fiz	059141	018010	8144109	
Tartalék	055131	066020	385100	
Közp.el.	091161	018010		385100
Áfa	053511	107080	250961	
Szakmai szolg.	053361	107080	16536686	
Mük.c.pe.átvét	09161	107080		16903588
Mük.c.pe.átvét	053531	066020	300000	
Tartalék	055131	066020		300000
Üzemeltetési anyag	053111	107080	115941	
Int.finansz	059141	018010	8860945	
ÁHT-n belüli megel.	098141	018010		886094
Mük.c.pe.átadás	055061	018030	1052480	
Tartalék	055131	066020		105248
2017.évi bérkomp.	091111	018010		317774
Int.finansz	059151	018030	917962	
Tartalék	055131	066020	736182	
Mük.c.ktgv.-i tám.	091151	018010		133637
E.nem.Int.ell.	05481	107080	350000	
Tartalék	055131	066020		350000
Int.finansz	059151	018030	627231	
Tartalék	055131	066020	1204109	
Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	262181	
Int.finansz	059141	018010	14071314	
ÁHT-n belüli megel.	098141	018010		14071314
Mük.c.ktgv.-i tám.	091151	018010		1831340
Mük.c.ktgv.-i tám.	091151	018010		262181
Tartalék	055131	066020		30000
Tartalék	055131	066020		4000000
Áfa	053521	066020	4000000	

1.sz.melléklet/2

Műc.tám.	055061	018030	30000	
Tartalék	055131	066020		365991
ÁHT-n belüli megel.	098141	018010		10700877
Int.finansz	059141	018010	10700877	
Tartalék	055131	066020		60000
Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	60000	
Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	262179	
Kieg.tám.	091151	018010		262179
Int.finansz	059151	018030	365991	
szakmai szolg.	053361	107080	24729094	
Tartalék	055131	104051		340000
Családi tám.	05421	104051	340000	
Áfa	053521	066020	474000	
Tartalék	055131	066020		474000
Műk.c.tám.	09161	107080		33200000
szakmai anyag	053111	107080	110005	
Szakmai szolg.	053361	107080	6560000	
Áfa	053511	107080	1800901	
Kieg.tám.	091151	018010		262183
Tartalék	055131	066020		383267
ÁHT-n belüli megel.	098141	018010		9610179
Int.finansz	059141	018010	9610179	
Int.finansz	059151	018030	383267	
Tartalék	055131	066020	500	
Önk.ált.tám.	091111	018010		500
Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	262183	
			828294493	828294493

2.sz.melléklet/1

2018.I.félév					2018.I.félév				
Hivatal					Viziközmű				
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Pénzmaradvány	0981311	018030			83364 Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	88232	
M.bér	0511011	011130	69761		Fogl.e.szem.jutt	0511131	066010	44434	
SZHA	0521	011130	13603		Int.finansz	098161	018030		132666
Választás	09161	016010		1192108	Jub.jutalom	0511061	066020	249500	
Áfa	053551	016010	49435		Fogl.e.szem.jutt	0511031	066020		249500
Szakmai anyag	053111	016010	1141709		Fogl.e.szem.jutt	0511131	066010	55161	
Áfa	053511	016010	964		Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	177471	
Szakmai anyag	053111	016010		1138139	Int.finansz	098161	018030		232632
Fogl.e.szem.jutt.	051231	016010	840000		Pénzmaradvány	0981311	018030		7705866
Fogl.e.szem.jutt.	051231	016010	75892		SZHA	0521	066020	1257443	
SZHA	0521	016010	222247		Mbér	0511011	066020	6448423	
Fogl.e.szem.jutt.	051231	016010	67675		Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	88658	
Int.flnansz	098161	018030		67675	Int.finansz	098161	018030		88658
					SZJA	053121	066010	18898	
					Áfa	053511	066010	5102	
					Temtőfennt.hj./Nadányi	09651	066010		24000
					Int.finansz	098161	018030		141416
			2481286	2481286	Fogl.e.szem.jutt	0511131	066010	52933	
					Fogl.e.szem.jutt	0511131	066020	88483	
								8574738	8574738

2.sz.melléklet/2

2018.I.félév

KESZI

Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102024		134276	SZHA	0521	091110		243673
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102031		8800	Mbér	0511011	091110		1249600
Fogl.e.szem.jutt	0511131	104042		169133	Pénzmaradvány	0981311	018030		1493273
Fogl.e.szem.jutt	0511131	107051		28260	Áfa	053511	900020		677000
Fogl.e.szem.jutt	0511131	107052		21600	Fiz.Áfa	053521	900020		677000
Külső szem.jutt.	051221	107052			Int.finansz	098161	018030		398587
Külső szem.jutt.	051231	107052		216000	Fogl.e.szem.jutt	0511131	082044		106531
Int.finansz	098161	018030		386709	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091140		17100
Fogl.e.szem.jutt	0511131	074031		24500	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091110		93728
Közl.ktg.tér.	0511091	102024		14000	Fogl.e.szem.jutt	0511131	900020		181228
Helyettesítés	0511041	102024			Áfa	053511	900020		267000
Fogl.e.szem.jutt	0511131	074031		10900	Fiz.Áfa	053521	900020		267000
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102024		153352	Int.finansz	098161	018030		193347
Fogl.e.szem.jutt	0511131	107051		9000	Fogl.e.szem.jutt	0511131	082044		13400
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102031		5600	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091140		5300
Fogl.e.szem.jutt	0511131	104042		22400	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091110		100239
Int.finansz	098161	018030		201252	Fogl.e.szem.jutt	0511131	900020		74408
M.bér	0511011	102024		953459	Áfa	053511	900020		-683000
SZHA	0521	102024		185924	Fiz.Áfa	053521	900020		683000
Pénzmaradvány	0981311	018030		1139183	Int.finansz	098161	018030		-89900
Benedikt A.műk.tám.	09651	102024		300000	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091140		5300
Üzemelt.anyag	053111	102024		300000	Fogl.e.szem.jutt	0511131	082044		13400
Közl.ktg.tér.	0511091	102024		15375	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091110		18900
Helyettesítés	0511041	102024			Fogl.e.szem.jutt	0511131	900020		52300
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102024		62758	Áfa	053511	900020		-85000
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102023		9100	Fiz.Áfa	053521	900020		85000
Fogl.e.szem.jutt	0511131	074031		10900	Int.finansz	098161	018030		-137798
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102031		5600	Fogl.e.szem.jutt	0511131	082044		13400
Fogl.e.szem.jutt	0511131	104042		22400	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091140		53198
Fogl.e.szem.jutt	0511131	107051		9000	Fogl.e.szem.jutt	0511131	091110		13900
Int.finansz	098161	018030		119758	Fogl.e.szem.jutt	0511131		62	52300
Üzemelt.anyag	053121	102023		40920	Áfa	053511	900020		-438000
Üzemelt.anyag	053121	102024		183914	Fiz.Áfa	053521	900020		438000
Áfa	053511	102023		7977					
Áfa	053511	102024		35854					
Inf.eszk.besz.	05631	102023		40920					
Inf.eszk.besz.	05631	102024		183914					
Karbantartás	053341	102023		916160					
Szakmai tev.	053361	102023		203840					
Szakmai tev.	053361	102024		916160					
Karbantartás	053341	102023		203840					
Beruh.Áfa	05671	102023		7977					
Beruh.Áfa	05671	102024		35854					
Közl.ktg.tér.	0511091	102024		120000					
Túlóra	0511041	102024							
Int.finansz	098161	018030		104053					
Fogl.e.szem.jutt	0511131	074031		10900					
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102023		9100					
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102024		47053					
Fogl.e.szem.jutt	0511131	102031		5600					
Fogl.e.szem.jutt	0511131	104042		22400					
Fogl.e.szem.jutt	0511131	107051		9000					
			4005195	4005195					

2018.I.félévi beszámoló

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen

Adatok Ft-ban				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás	
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	273717000	273717000	0	
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630000	374630000	0	
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630000	374630000	0	
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	7100000	7100000	0	
Értékesítési és forgalmi adók/Ipárüzési adó	595200000	595200000	0	
Gépjárműadó	9200400	9200400	0	
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0	
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.díj	7410261	7410261	0	
Közhatalmi bevételek	619023661	619023661	0	
Tel.önk.működésének tám.	2000	320274	318274	
Egyes köznev.fa.tám.	92305784	92305784	0	
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	117825595	117825595	0	
Kulturális fa.tám.	5536960	5536960	0	
Műk c.közp.előirányzatok	0	4095540	4095540	
Elszámolásból származó bev.	0	385100	385100	
Önkorm. működési támogatása	215670339	220469253	4798914	

4.sz melléklet

Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	167755000	257235641	89480641
Működési célú pe.átvét	125000	449000	324000
Felhalm.c.pe.átvét	17151000	17151000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Támogatások,kölcsönök visszatér.	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	665427123	665427123
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	64562184	64562184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1668072000	2492664862	824592862

2018.I.félévi beszámoló

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen

Adatok Ft-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	474355000	486290849	11935849
Külső személyi juttatás	29983000	30966567	983567
Személyi juttatások összesen:	504338000	517257416	12919416
Munkaadókat terhelő járulékok:	106678000	108600890	1922890
Dologi és egyéb folyó kiadások	372945000	466116837	93171837
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	0	1217480	1217480
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	33000000	33000000	0
Egyéb felh.tám.ÁHT-n kívülre	693000	693000	0
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/szolid.	129507000	131893216	2386216
Pénzeszközátadás	163200000	166803696	3603696
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16430000	17120000	690000
Felújítás	121903000	121903000	0
Beruházás	358578000	971751902	613173902
Első lakáshoz jutók tám.	4000000	4000000	0
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Céltartalék	20000000	49561636	29561636
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	69549485	69549485
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1668072000	2492664862	824592862
Létszám:	218	218	204

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

Adatok Ft-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei.	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	139413000	140400830	987830
Munkaadókat terhelő járulékok:	28141000	28141000	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	175025000	268087533	93062533
Intézményfinanszírozás	473557000	475851451	2294451
Pénzeszközátadás	33693000	34910480	1217480
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	16430000	17120000	690000
Felújítás-beruházás összesen:	474949000	1087854237	612905237
Lakásvásárlási támogatások	4000000	4000000	0
Tartalék	20000000	49561636	29561636
Helyi önk.trv-i előíráson alapuló.befiz/sz	129507000	131893216	2386216
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	0	69549485	69549485
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1494715000	2307369868	812654868
Létszám:	90	90	72

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek

Adatok Ft-ban

	Mód.ei.	Mód. ei.	Telj.
BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	215670339	220469253	4798914
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	157810000	246098533	88288533
Vagyon típusú adók /M.szem.komm.adója	7100000	7100000	0
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzási adó	595200000	595200000	0
Gépjárműadó	9200400	9200400	0
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	113000	113000	0
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	7380261	7380261	0
Közhatalmi bevételek	618993661	618993661	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	374630000	374630000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Működési bevételek	117435000	117435000	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú pe.átvét	125000	125000	0
Felhalm.c.pe.átvét	10051000	10051000	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	655005237	655005237
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	64562184	64562184
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1494715000	2307369868	812654868

<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
<u>Adatok Ft-ban</u>	Eredeti	Mód. ei.	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	67500000	68553328	1053328
Munkaadókat terhelő járulékok:	12918000	13153850	235850
Dologi és egyéb folyó kiadások	12730000	12783969	53969
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	1037000	1037000	0
Felhalm.c.pe átad.	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94185000	95528147	1343147
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	271000	271000	0
Intézményfinanszírozás	86784000	86851675	67675
Műk.c.tám-ok vissztér.	7100000	7100000	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	1192108	1192108
Pénzmaradvány felhasználása	0	83364	83364
Közhatalmi bevételek	30000	30000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	94185000	95528147	1343147

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény

Adatok Ft-ban

	Eredeti	Mód. ei.	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	77509000	79274231	1765231
Munkaadókat terhelő járulékok:	17104000	17289924	185924
Dologi és egyéb folyó kiadások	50490000	50521335	31335
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	0	268665	268665
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145103000	147354155	2251155
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	39571000	39571000	0
Intézményfinanszírozás	105532000	106343772	811772
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	300000	300000
Műk.c.tám.AHT-n belülről	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	0	1139383	1139383
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	145103000	147354155	2251155
Létszám:	29	29	31

Adatok Ft-ban				
Víziközmű Intézmény				
		Mód.ei.	Mód.ei	változás
Int.működési bevételek		20210000	20210000	0
Önk.sajátos műk.bevételek		0	0	0
Egyéb műk.c.pe.átvét		0	24000	24000
Önk.ktgvetési támogatása		0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.		4805000	4805000	0
Kölcsönök visszatérülése		0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány		0	7705866	7705866
Önkormányzati támogatás		91364000	91959372	595372
Bevételek összesen:		116379000	124704238	8325238
Fogl.személyi juttatásai		75039000	82082795	7043795
Külső személyi juttatás		200000	200000	0
Munkaadókat terhelő járulékok		16256000	17513443	1257443
Dologi és egyéb folyó kiadás		24884000	24908000	24000
Egyéb műk c.tám.ÁHT-n kívülre		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
Felújítás		0	0	0
Felhalmozás/beruházás		0	0	0
Részesedés vásárlása		0	0	0
Kölcsönök nyújtása		0	0	0
Hitel visszafizetése		0	0	0
Függő kiadások		0	0	0
Kiadás összesen:		116379000	124704238	8325238
Létszám:	17 fő			

Általános Művelődési Központ összesen			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	változás
Int.működési bevételek	96230000	96230000	0
Egyéb műk.c.pe.átvét	5140000	5140000	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0
Pénzmaradvány	0	1493273	1493273
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	189877000	190696632	819632
Bevételek összesen:	291247000	293559905	2312905
Fogl.személyi juttatásai	144477000	146546232	2069232
Külső személyi juttatás	200000	200000	0
Munkaadókat terhelő járulékok	32259000	32502673	243673
Dologi és egyéb folyó kiadás	109816000	109816000	0
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	4495000	4495000	0
	0	0	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kölcsönök nyújtása	0	0	0
Hitel visszafizetése	0	0	0
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	291247000	293559905	2312905
Létszám:	52 fő		