

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4./2018. (X.6) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.15.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Piliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 128.426 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 106.591 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatonkénti bontásban:

a) Személyi juttatások	47.449 E Ft
b) Munkáltatót terhelő járulékok	7.520 E Ft
c) Dologi kiadások	37.695 E Ft
d) Ellátottak juttatásai	6.433 E Ft
e) Működési kiadások	5.693 E Ft
f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése	1.801 E Ft”

3. §

A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 21.835 E Ft összegben határozza meg.”

4. §

A rendelet 2. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében 3.979 E Ft előző évi pénzmaradvánnyal számol.”

5. §

A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. §

(1) A képviselő-testület a Pilinyi Napraforgó Óvoda 2018. évi költségvetését 37.248 E Ft bevétellel, 37.248 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

a. Személyi juttatások	20.678 E Ft
b. Munkáltatót terhelő járulék	4.160 E Ft
c. Dologi kiadások	12.210 E Ft
d. Felhalmozási kiadások	200 E Ft
e. Kiadások összesen:	37.248 E Ft
f. Saját bevétel	5.250 E Ft
g. Pénzmaradvány	138 E Ft
h. Intézményfinanszírozás	31.860 E Ft
i. Bevételek összesen:	37.248 E Ft

(2) Az intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása, vagy a kiadások növekedése csak kivételes esetben vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(3) Az óvoda költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.”

6 §

A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat által engedélyezett összesített létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) 2018. évi nyitó létszám: 47 fő
- b) 2018. évi átlagos statisztikai létszám: 32 fő
- c) 2018. évi záró létszám: 17 fő.”

7 §

A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az összesített adatokon belül a közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma 23 fő.”

8. §

- (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Piliny, 2018. október 5.

Lehoczki Szabolcs s.k.
polgármester

Végh Zoltán Imréné s.k.
jegyzői feladatokkal megbízott

A rendelet kihirdetve:
Piliny, 2018. október 6.

Végh Zoltán Imréné
jegyzői feladatokkal megbízott

Piliny Község Önkormányzata
Bevételek és kiadások alakulása
2018. évi költségvetés

		adatok Ft-ban				
	B E V É T E L E K	2018. évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	K I A D Á S O K	2018. évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.
1.	Önkormányzatok működési támogatása	54 002 101	50 833 301	1. Személyi juttatások	46 180 000	47 448 719
2.	Egyéb működési tám. államháztartáson belülről			2. Munkaadókat terhelő járulékok	7 520 000	7 520 000
3.	Közhatalmi bevételek	10 050 000	9 250 000	3. Dologi kiadások	36 981 948	37 694 999
4.	Működési bevételek	15 765 000	15 764 511	4. Ellátottak juttatásai	6 433 000	6 433 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz.	28 015 000	33 352 874	5. Egyéb működési kiadások	3 950 000	5 693 614
6.	Egyéb működési bevétel			6. Általános tartalék		
				7. Egyéb kiadások		
	Tárgyévi működési bevételek (pénzm. nélkül)	107 832 101	109 200 686	Tárgyévi működési kiadások	101 064 948	104 790 332
7.	Működési célú pénzmaradvány	1 422 400	3 978 710			
8.	Államháztart. belüli megelőlegezések			8. Államháztart. belüli megelőlegezések visszafizetése	1 801 052	1 801 052
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			9. Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
	Működési bevételek összesen	109 254 501	113 179 396	Működési kiadások összesen	102 866 000	106 591 384
10.	Felhalmozási bevételek			10. Beruházások	1 480 000	1 480 000
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 246 499	15 246 988	11. Felújítások	20 155 000	20 155 000
				12. Egyéb felhalmozási kiadás		200 000
	Tárgyévi fejlesztési bevételek (pénzm. nélk.)	15 246 499	15 246 988	Tárgyévi fejlesztési kiadások	21 635 000	21 835 000
12.	Fejlesztési célú pénzmaradvány			13. Fejlesztési célú finanszírozási kiadások		
13.	Fejlesztési célú hitelműveletek					
	Fejlesztési bevételek összesen	15 246 499	15 246 988	Fejlesztési kiadások összesen	21 635 000	21 835 000
	Bevételek összesen	124 501 000	128 426 384	Kiadások összesen	124 501 000	128 426 384
14.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege	378 652	-2 177 658			
15.	Pénzmaradvány	1 422 400	3 978 710			
16.	Tárgyévi bev. és kiad. egyenlege + pénzmaradvány	1 801 052	1 801 052			
17.	Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege	-1 801 052	-1 801 052			
18.	Hiany összesen					
	Bevételek mindösszesen	124 501 000	128 426 384	Kiadások mindösszesen	124 501 000	128 426 384

Pilinyi Napraforgó Óvoda
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 200 000	19 687 212
Béren kívüli juttatások	340 000	340 000
Közlekedési költség térítés	100 000	100 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		550 888
Személyi juttatások	20 640 000	20 678 100
Munkaadókat terhelő járulékok	4 160 000	4 160 000
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 800 000	5 800 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	90 000
Közüzemi díjak	2 500 000	2 500 000
Szolgáltatási kiadások	670 000	807 677
Működési célú áfa	2 230 000	2 191 900
Fizetendő általános forgalmi adó		
Kamatkiadások		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	620 000	620 000
Dologi kiadások	12 110 000	12 209 577
Immateriális javak beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	157 000	157 000
Részesedések beszerzése		
Beruházási célú áfa	43 000	43 000
Beruházások	200 000	200 000
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú áfa		
Felújítások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 110 000	37 247 677

BEVÉTELEK	Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.
Készletértékesítés ellenértéke		
Ellátási díjak	4 300 000	4 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 000	950 000
Egyéb kapott (járó) kamatok		
Egyéb működési bevételek (pénzmaradvány)	0	137 677
Működési bevételek	5 250 000	5 387 677
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
Felhalmozási bevételek	0	0
Intézményfinanszírozás	31 860 000	31 860 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 110 000	37 247 677

Piliny Község Önkormányzata
Kormányzati funkciók pénzforgalma
2018. évi költségvetés

3. melléklet a 4-2018.(X.6) önkormányzati rendelethez

átalak. Ft-ban

Megnevezés	Kormányzati funkció	Munkált. terh. járuléék	Dologi kiadás	Műk. pénzszobr. átadás		Ellátottak juttatásai		Felhalmozási kiadások		Kiadások összesen		Bevételek összesen	
				2018.évi költségvetés	El.Műk. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	El.Műk. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	El.Műk. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	El.Műk. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	El.Műk. 2018.08.31.
Önk. általános igazgatási tevékenység	011130	kötelező feladat	650 000	9 109 329	1 600 000	1 600 000	200 000	200 000	14 799 329	15 120 890	10 969 499	10 969 010	
Köznevelő-fenntartása és működtetése	013320	kötelező feladat	366 219	366 219		366 219			366 219	366 219			
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.	013350	kötelező feladat	200 000	200 000			20 155 000	20 155 000	20 355 000	20 355 000	16 635 000	1 998 000	
Önkorm. elszámolási központi költségvetéssel	018010	kötelező feladat							1 801 052	1 801 052	50 122 101	65 470 790	
Finanszírozási műveletek	018030	kötelező feladat			33 960 000	33 960 000			33 960 000	35 703 614	1 422 400	4 498 907	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	önként vállalt	670 000	190 000		190 000			7 060 000	7 641 636	6 995 000	6 995 000	
START I. mezőgazdasági program	041237	önként vállalt	1 250 000	6 401 000		6 401 000		1 080 000	20 931 000	21 258 422	20 700 000	20 700 000	
START II. helyi program	041237	önként vállalt							0	0	0	0	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	045160	kötelező feladat							0	0	0	0	
Növénytermesztés, állattenyésztés és káposz. szőlő.	042130	önként vállalt							0	0	0	0	
Nem veszélyes (telépítési) hulladékok, válogatása	051030	kötelező feladat											
Közüllátás	064010	kötelező feladat	790 000	790 000		790 000			211 000	211 000	127 000	127 000	
Háziorvosi, ügyvéti ellátás	072112	kötelező feladat							2 394 000	2 394 000	2 394 000	2 394 000	
Könyvtári állomány, gyarapítása	082042	önként vállalt							150 000	150 000	150 000	150 000	
Könyvtári szolgáltatások	082044	kötelező feladat							350 000	350 000	350 000	350 000	
Közművelődési, közösségi fejlesztés	082091	önként vállalt							600 000	600 000	600 000	600 000	
Kulturális értékek gondozása	082092	önként vállalt							500 000	500 000	500 000	500 000	
Óvoda működtetési feladatai	091140	önként vállalt							300 000	300 000	300 000	300 000	
Civil szervezetek támogatása	084031	önként vállalt							1 422 400	1 422 400	1 422 400	1 422 400	
Erzsébet utatvány	104051	kötelező feladat											
Szociális étkeztetés	107051	kötelező feladat											
Egyéb szociális ellátások, támogatások	107060	önként vállalt											
Önk. funkcióra nem sorolható bevételek	900020	önként vállalt							6 433 000	6 433 000	6 433 000	6 433 000	
Finanszírozási műveletek	900060	önként vállalt											
PILINYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			3 360 000	24 871 948	37 611 052	39 354 666	6 433 000	21 635 000	119 251 000	123 038 707	119 251 000	123 038 707	
Önkorm. elszámolásait a költségvetési szervekkel	018030	kötelező feladat											
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110	kötelező feladat	2 460 000	2 800 000		2 800 000		200 000	17 760 000	17 897 677	31 860 000	31 997 677	
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091140	kötelező feladat											
Munkahelyi étkeztetés	096025												
Szociális étkeztetés	107051												
Szándéki projektkezelés	104037												
Gyerektékeztetés köznevelési intézményben	096015												
PILINYI NAPIRAFORGÓ ÓVODA			4 160 000	12 110 000	0	0	0	200 000	37 110 000	37 247 677	37 110 000	37 247 677	
ÖSSZESEN:			46 180 000	47 448 719	37 611 052	39 354 666	6 433 000	21 635 000	160 286 384	160 286 384	160 286 384	160 286 384	
Intézményfinanszírozás													
MINDÖSSZESEN:			7 520 000	36 981 948	5 751 052	39 354 666	6 433 000	21 635 000	124 501 000	128 426 384	124 501 000	128 426 384	

Piliny Község Önkormányzata
Személyi juttatások részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 200 000	22 658 709	20 200 000	19 687 212	42 400 000	42 345 921
2. Béren kívüli juttatások	100 000	100 000	340 000	340 000	440 000	440 000
3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		450 349	100 000	449 288	100 000	899 637
4. Egyéb jogviszonyban foglal. juttatásai	140 000	461 561		201 600	140 000	663 161
5. Választott tisztségviselők juttatásai	3 100 000	3 100 000			3 100 000	3 100 000
6. Személyi juttatások összesen	25 540 000	26 770 619	20 640 000	20 678 100	46 180 000	47 448 719
7. Munkaadókat terhelő járulékok	3 360 000	3 360 000	4 160 000	4 160	7 520 000	3 364 160
8. Személyi jellegű kiadások összesen	28 900 000	30 130 619	24 800 000	20 682 260	53 700 000	50 812 879

Piliny Község Önkormányzata
Dologi kiadások részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.
1. Szakmai anyagok beszerzése	690 000	690 000	100 000	100 000	790 000	790 000
2. Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 622 400	7 065 874	5 800 000	5 800 000	12 422 400	12 865 874
3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	800 000	100 000	100 000	800 000	900 000
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	555 000	555 000	90 000	90 000	645 000	645 000
5. Szolgáltatási kiadások					0	0
6. Közüzemi díjak	4 479 000	4 479 000	2 500 000	2 500 000	6 979 000	6 979 000
7. Bérleti és lízingdíjak					0	0
8. Karbantartás, kisjavítás	650 000	650 000			650 000	650 000
9. Közvetített szolgáltatások	1 200 000	1 100 000			1 200 000	1 100 000
10. Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 800 000	1 907 000	670 000	807 677	2 470 000	2 714 677
11. Egyéb szolgáltatások	1 166 000	1 229 000			1 166 000	1 229 000
12. Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	600 000	600 000			600 000	600 000
13. Működési célú előzetesen felsz. áfa	4 909 548	4 909 548	2 230 000	2 191 900	7 139 548	7 101 448
14. Fizetendő általános forgalmi adó	550 000	550 000	475 000	475 000	1 025 000	1 025 000
15. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0	0
16. Egyéb dologi kiadások	950 000	950 000	145 000	145 000	1 095 000	1 095 000
17. Dologi kiadások	24 871 948	25 485 422	12 110 000	12 209 577	36 981 948	37 694 999

Piliny Község Önkormányzata
Bevételek részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.
1. Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	15 685 064	15 685 064			15 685 064	15 685 064
2. Egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 478 133	15 478 133			15 478 133	15 478 133
3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. tám.	17 158 904	17 158 904			17 158 904	17 158 904
4. Kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000			1 800 000	1 800 000
5. Működési célú költségvetési támogatások		711 200			0	711 200
6. Önkormányzatok működési támogatásai	50 122 101	50 833 301	0	0	50 122 101	50 833 301
7. Egyéb működési célú tám. államházt. belülről	32 695 000	33 352 874	0	0	32 695 000	33 352 874
8. ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	5 200 000	5 200 000			5 200 000	5 200 000
9. ebből: elkülönített állami pénzalapok	27 495 000	27 495 000			27 495 000	27 495 000
10. ebből: helyi önkorm. és költségvetési szerveik		657 874			0	657 874
11. Felhalmozási célú tám. államházt. belülről	0	14 637 489			0	14 637 489
12. Építményadó	130 000	130 000			130 000	130 000
13. Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000			2 600 000	2 600 000
14. Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
15. Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
16. Talajterhelési díj	170 000	170 000			170 000	170 000
17. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	350 000	350 000			350 000	350 000
18. Egyéb közhatalmi bevételek					0	0
19. Közhatalmi bevételek	9 250 000	9 250 000	0	0	9 250 000	9 250 000
20. Készletértékesítés ellenértéke	1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000
21. Szolgáltatások ellenértéke	3 343 000	3 343 000			3 343 000	3 343 000
22. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000			1 300 000	1 300 000
23. Tulajdonosi bevételek	0				0	0
24. Ellátási díjak			4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000
25. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 012 000	1 012 000	950 000	950 000	1 962 000	1 962 000
26. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bevételek	100 000	99 511			100 000	99 511
27. Egyéb működési bevételek	2 860 000	2 860 000			2 860 000	2 860 000
28. Működési bevételek	10 515 000	10 514 511	5 250 000	5 250 000	15 765 000	15 764 511
29. Ingatlanok értékesítése					0	0
30. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0
31. Felhalmozási pénzeszköz átvétel	14 637 000	0			14 637 000	0
32. Felhalmozási bevételek	14 637 000	0	0	0	14 637 000	0
33. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	609 499	609 499			609 499	609 499
34. Pénzmaradvány	1 422 400	3 841 033	0	137 677	1 422 400	3 978 710
35. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 251 000	123 038 707	5 250 000	5 387 677	124 501 000	128 426 384

Piliny Község Önkormányzata
Felhalmozási kiadások részletezése
2018. évi költségvetés

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Forrás	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
		2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.	2018.évi költségvetés	EI. Mód. 2018.08.31.
1. Számítógép beszerzés	Köznevelési támogatás				157 000	0	157 000
2. Számítógép beszerzés	Közművelődési támogatás	157 000	157 000			157 000	157 000
3. Bálázógép	START munkaprogram	850 000	850 000			850 000	850 000
4. Általános forgalmi adó		273 000	273 000		43 000	273 000	316 000
14. Beruházási kiadások		1 280 000	1 280 000	0	200 000	1 280 000	1 480 000
15. Csatorna rendszer felújítása	Vízmű bérleti díj	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000
16. Iskola út felújítása	Pályázat	13 386 000	13 386 000			13 386 000	13 386 000
17. Tarjáni út kátyúzása	Pályázat	985 000	985 000			985 000	985 000
20. Általános forgalmi adó		4 284 000	4 284 000			4 284 000	4 284 000
21. Felújítási kiadások		20 155 000	20 155 000	0	0	20 155 000	20 155 000
22. Felhalm. kölcsön nyújtása			200 000			0	200 000
23. Felhalm. Kiad. összesen		21 435 000	21 635 000	0	200 000	21 435 000	21 835 000

Piliny Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási ütemterv
2018. évi költségvetés

No	Megnevezés	Mód. költségvetés szerinti tervek	2018. év												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
	BEVÉTELEK	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/1
1.	Önkormányzatok működési támogatása	50 833 301	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 584	4 324 580	4 324 585	4 059 158	4 059 158	4 059 158	4 059 158	50 833 301	100%
2.	Egyéb működési tám. államháztartáson belülről														0	0
3.	Közhatalmi bevételek	9 250 000	100 000	2 552 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	21 034	4 800 520	520 000	55 400	901 046	9 250 000	100%
4.	Működési bevételek	15 764 511	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	512 441	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 452 070	15 764 511	100%
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	33 352 874	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 800 000	3 118 922	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 233 952	33 352 874	100%
6.	Egyéb működési bevétel														0	0
7.	Működési célú pénzeszköz	3 978 710					3 978 710								3 978 710	100%
8.	Allamháztart. belüli megelőlegezések														0	0
9.	Rövid lejáratú hitelek felvétele														0	0
10.	Működési bevételek összesen	113 179 396	8 024 584	8 024 584	11 953 294	7 974 584	7 974 584	7 974 584	7 674 580	7 976 982	14 159 678	9 879 158	9 414 558	9 646 226	113 179 396	100%
11.	Felhalmozási bevételek														0	0
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 246 988	2 000	14 637 489	40 000	2 000	2 000	9 990	16 770	10 000	300 000	50 000	50 000	126 739	15 246 988	100%
13.	Fejlesztési célú pénzeszköz														0	0
14.	Fejlesztési célú hitelműveletek														0	0
15.	Felhalmozási bevételek összesen	15 246 988	2 000	14 637 489	40 000	2 000	2 000	9 990	16 770	10 000	300 000	50 000	50 000	126 739	15 246 988	100%
16.	Bevételek mindösszesen	128 426 384	8 026 584	22 662 073	10 516 584	7 976 584	11 955 294	7 984 574	7 691 350	7 986 982	14 459 678	9 929 158	9 464 558	9 772 965	128 426 384	100%
	KIADÁSOK															
1.	Személyi juttatás	47 448 719	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 914	4 032 913	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 785 408	47 448 719	100%
2.	Munkáltatói terhelő járulékok	7 520 000	630 132	630 132	630 132	630 132	630 132	630 132	630 132	630 133	610 000	610 000	610 000	648 943	7 520 000	100%
3.	Dologi kiadások	37 694 999	1 010 000	1 850 000	1 760 000	2 198 000	1 710 000	2 496 259	2 496 259	5 200 550	8 560 000	3 500 000	3 500 000	4 070 190	37 694 999	100%
4.	Ellátottak juttatásai	6 433 000	225 000	225 000	225 000	225 000	230 075	225 000	225 000	225 725	300 000	300 000	300 000	3 727 200	6 433 000	100%
5.	Egyéb működési célú kiadás	5 693 614	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	378 900	400 000	400 000	400 000	2 114 714	5 693 614	100%
6.	Likvid hitel törlesztése														0	0
7.	Allamházi: belüli megelőleg. visszafiz.	1 801 052	1 801 052												1 801 052	100%
8.	Működési kiadások összesen	106 591 384	7 999 098	7 038 046	6 948 046	7 386 046	6 903 121	7 584 305	7 584 305	10 468 221	13 670 000	8 610 000	8 610 000	14 346 455	106 591 384	100%
9.	Beruházások	1 480 000							780 000	200 000	50 000		450 000		1 480 000	100%
10.	Felújítások	20 155 000							200 000				2 931 400		20 155 000	100%
11.	Felhalmozási pénzeszköz átadás														200 000	100%
12.	Felhalmozási kiadások összesen	21 835 000	0	0	0	17 223 600	0	980 000	980 000	200 000	50 000	0	3 381 400	0	21 835 000	100%
13.	Kiadások mindösszesen	128 426 384	7 999 098	7 038 046	6 948 046	24 609 646	6 903 121	8 564 305	8 564 305	10 668 221	13 720 000	8 610 000	11 991 400	14 346 455	128 426 384	100%
	Ellérés	0	27 486	15 651 513	19 140 051	20 168 589	7 514 237	8 595 690	7 722 735	5 041 496	5 781 174	7 100 332	4 573 490	0	0	0

adatok E Ft-ban