

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 13/2017. (IX.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.17.) Ör. számú rendeletének
(a továbbiakban: Ör.) módosítására

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának a 2016. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi módosított költségvetésének:

- bevételi főösszegét	1.097.392 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	578.322 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	519.070 e Ft-ban

állapítja meg *(9. sz. melléklet)*.

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá *(9. sz. melléklet)*:

A hiány belső finanszírozására szolgáló	
működési célú maradvány igénybevétele	103.460 e Ft
felhalmozási célú maradvány igénybevétele	415.610 e Ft

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi működési költségvetését jelen rendelet *1. sz. mellékletének* részletezése szerint 610.795 e Ft bevétellel és 610.795 e Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet *2. sz. mellékletének* részletezése szerint 417.752 e Ft bevétellel és 417.752 e Ft kiadással hagyja jóvá.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetését 1.760 e Ft működési bevétellel, 75.452 e Ft működési kiadással, 73.692 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. *mellékletének* részletezése szerint.

5. A Gondozaási Központ költségvetése

5. § A Képviselő-testület a Gondozaási Központ 2017. évi költségvetését 29.003 e Ft működési bevétellel, 75.880 e Ft működési kiadással, 46.877 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. *mellékletének* részletezése szerint.

6. Tündérróza Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

6. § A Képviselő-testület a Tündérróza Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetését 2.391 e Ft működési bevétellel, 105.725 e Ft működési kiadással, 103.334 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. számú *mellékletének* részletezése szerint.

7. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése

7. § A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2017. évi költségvetését 35.691 e Ft működési bevétellel, 88.290 e Ft működési kiadással, 52.599 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. számú *melléklet* szerint.

8. Normatív állami támogatások

8. § Az önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet 7. sz. *mellékletében* található.

9. Tartalék képzése

9. § A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben

Céltartalék (Pejtsik hagyaték) 7.061 e Ft,

Általános tartalék címén 506 e Ft,

összesen: 7.567 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

10. Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszáma

10.§ Tiszaalpar Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél foglalkoztatottak engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat	13,75 fő
Településüzemeltetés	9,75 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>12,50 fő</i>
Közművelődés	1,00 fő

Egészségügyi alapellátás	2,00 fő
Jogalkotás	1,00 fő
Polgármesteri Hivatal	17,50 fő
Gondozási Központ	11,50 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,62 fő</i>
Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	24,42 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	<i>0,44 fő</i>
Pejtsik Béla Könyvtár	10,21 fő
Konyha	8,21 fő
Könyvtár	2,00 fő
Összesen:	77,38 fő
közfoglalkoztatottak éves létszáma	13,56 fő
MINDÖSSZESEN:	90,94 fő

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, intézmények részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a *8. sz. melléklet* tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege az *9. számú mellékletben*, míg az előirányzat felhasználási ütemterv a *10. sz. mellékletben* található.

Záró rendelkezés

12. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Vancsura István
polgármester

Dr. Menyhárt Anett
jegyző

Tiszaalpár Önkormányzatának 2017. évi működési bevételei és kiadásai

Működési bevételek	610 795
helyi adók	70 945
tartózkodás utáni ifa	145
iparűzési adó	60 000
gépjárműadó	10 800
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	133 430
önkormányzati hivatal működésének támogatása	73692
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7907
közüvilágítás fenntartásának támogatása	29376
közüutak fenntartásának támogatása	7069
közütemető támogatása	218
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	11675
üdülőhelyi feladatok támogatása	160
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1380
polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1614
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	339
közünevelési és gyermekekétkeztetési feladatok támogatása	134 526
óvodapedagógusok bértámogatása	62 077
óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	18 000
óvodaműködtetési támogatás	12 282
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	42 167
egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	82 038
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	35 305
gyermekvédelmi támogatás	3 410
szociális és gyermekjóléti feladatok	9 000
szociális étkeztetés	3 100
házi segítségnyújtás	1 075
szociális ágazatban bértámogatás	18 242
szociális intézményüzemeltetési támogatás	11 906
könyvtári és közüművelődési feladatok támogatása	5 769
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	73 002
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	9 914
közüfoglalkoztatottak támogatása	59 198
MVH-tól támogatás	1 560
Bácsvíztől átvett pénzeszköz	727
Társulási hozzájárulás Lakitelek Nagyközüségi Önkormányzattól	1 603
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	11 135
növénytermesztés	5 000
áru- és készletértékesítés	3 937
áfa	1 063
egyéb kiadói tevékenység (újság)	1 016
szolgáltatás ellenértéke	932
áfa	84
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 801

tulajdonosi bevételek	3 046
áfa	755
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	127
szolgáltatás ellenértéke	30
egyéb működési bevételek	70
áfa	27
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 036
bérleti díjak	816
áfa	220
piac üzemeltetése	155
egyéb működési bevételek	126
áfa	29
pénzforgalom nélküli működési bevételek	99 950

Működési kiadások	610 795
Személyi juttatások	105 555
zöldterületek kezelése	4 698
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	17 421
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	610
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	58 702
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 826
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	820
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 483
ifjúság- és egészségügyi gondozás	1 672
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	15 323
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 126
zöldterületek kezelése	1 087
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	4 015
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	137
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	6 457
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	426
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	188
család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 011
ifjúság- és egészségügyi gondozás	375
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	3 430
Dologi kiadások	80 676
zöldterületek kezelése	5 588
közutak üzemeltetése, fenntartása	4 182
közterület rendjének fenntartása	577
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	12 324
város-, községgazdálkodási szolgáltatás	6 514
közcélú, közhasznú foglalkoztatás	616
köztetők fenntartása és működtetése	711
közvilágítás	12 762
hulladék kezelés	546
szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	724
folyóirat, időszaki kiadvány kiadása	1 331
közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	699
közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 477
önkormányzati jogalkotás, igazgatás	11 736

család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	0
ifjúság- és egészségügyi gondozás	1 585
kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	3 377
nemzetközi kulturális együttműködés	584
növénytermesztés	10 377
állat-egészségügy	622
víztermelés, -kezelés	1 214
házi orvosi ügyeleti ellátás	1 703
piac üzemeltetés	427
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 715
gyermekvédelmi támogatás	3 410
egyéb önkormányzati eseti ellátás	28 505
közttemetés	200
gyógyszer támogatás	6 000
lakáshoz jutást segítő támogatások	600
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	361 156
civil szervezetek működési támogatása	13 296
társulási hozzájárulás	12 000
Bursa támogatás	600
Víziközmű működési kiadások	3 638
Központi költségvetési befizetések (Iskolaműködtetés, MÁK megelőlegzések)	48 044
normatíva visszafizetés	6 519
intézmények finanszírozása	276 502
Aranyhomok támogatása	557
Tartalékok	7 567
működési célú általános tartalék	7 567

Tiszaalpár Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	417 752
0274/146 hrsz-ú ingatlan értékesítése	2 142
Pénzforgalom nélküli bevételek	415 610
felhalmozási bevétel	415 610

Felhalmozási kiadások	417 752
Adósságkonszolidációs pályázat 2015+2016	380 111
Külterületi földutak pályázata	3 589
Hűtőkamra konyhához	0
Térburkolás	25 000
Művelődési ház klímaberendezés	1 000
Növénytermesztéshez berendezések	1 130
Vízkezeléssel összefüggő felújítások	1 087
Parkokhoz díszvilágítás, berendezés, vízhálózat	336
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök	788
Tiszaalpári Sportegyesület Kézilabda szakosztály pályázat	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázat	3 639
Arculati kézikönyv, településképi rendelet	572
450 hrsz-ú ingatlan megvásárolása	500
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
felhalmozási tartalék	0

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
--

Működési bevételek	1 760
Intézményi működési bevételek	0
2016. évi maradvány	1 760

Működési kiadások	75 452
Személyi juttatások	54 517
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 049
Dologi kiadások	8 813
Beruházások	73

Intézmény kiadása összesen:	75 452
Intézmény bevételek összesen:	1 760

Intézmény finanszírozás	73 692
ebből állami támogatás	73 692
önkormányzati egyéb bevételeiből	0

Gondozási Központ 2017. évi költségvetése
--

Kötelező feladatok

Működési bevételek	8 624
<i>térítési díj bevétel</i>	8 624
házi segítségnyújtás	340
szociális étkezés	8 284
Működési kiadások	14 863
<i>Személyi juttatások</i>	4 330
házi segítségnyújtás	2 165
szociális étkeztetés	2 165
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	994
házi segítségnyújtás	497
szociális étkeztetés	497
<i>Dologi kiadások</i>	9 539
házi segítségnyújtás	71
szociális étkeztetés	9 468

Működési bevételek	8 624
Működési kiadások	14 863

Intézmény finanszírozás	6 239
<i>ebből állami támogatás</i>	4 175
szociális étkeztetés	3 100
házi segítségnyújtás	1 075
önkormányzati egyéb bevétel	2 064

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	20 379
2016. évi maradvány	505
<i>térítési díj bevétel</i>	19 874
idősek bentlakásos ellátása	19 874
Működési kiadások	61 017
<i>Személyi juttatások</i>	29 650
idősek bentlakásos ellátása	29 650
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 434
idősek bentlakásos ellátása	6 434
<i>Dologi kiadások</i>	23 028
idősek bentlakásos ellátása	23 028
<i>Felhalmozási kiadások kiadások</i>	1 905
idősek bentlakásos ellátása	1 905

Működési bevételek	20 379
Működési kiadások	61 017

Intézmény finanszírozás	40 638
<i>ebből állami támogatás</i>	
bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás	30 148
önkormányzati egyéb bevétel	10 490

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	2 391
Működési bevételek	1 250
Intézményi tevékenységek bevételei	0
Visszatérítendő ÁFA	1 250
2016. évi maradvány	1 141

Kiadások	105 725
Működési kiadások	104 725
Személyi juttatások	76 068
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 163
Dologi kiadások	11 494
Beruházás	1 000

Intézmény kiadása összesen: 105 725

Intézmény saját bevétele összesen: 2 391

Intézmény finanszírozás 103 334

ebből állami támogatás 92 359

óvodapedagógusok bér támogatása 60 401

óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik bér támogatása 18 000

óvoda-működtetési támogatás 13 958

önkormányzati egyéb bevétel 10 975

Könyvtár 2017. évi költségvetése

Működési bevételek	35 691
ellátási díjak	35 387
Intézményi működési bevételek	200
2016. évi maradvány	104

Működési kiadások	88 290
Személyi juttatások	23 540
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 306
Dologi kiadások	58 419
Beruházások	1 025

	88
Intézmény kiadása összesen:	290
	35
Intézmény bevételek összesen:	691

	52
Intézmény finanszírozás	599
közművelődési állami támogatás	2 885
	41
gyermekétkeztetés támogatása	408
önkormányzati egyéb bevételeiből	8 306

	13/2017.(IX.11.) Ör. 7. sz. melléklet	
Tiszaalpár Önkormányzata		
		adatok Ft-ban
2017. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása		
jogcím	2017. év mutató	2017. évi támogatás (Ft)
2. számú melléklet		
<i>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		131 476 651
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		73 692 200
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	16,09 fő	73 692 200
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		46 109 710
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 907 580
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		29 376 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		7 068 780
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása		217 800
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 379 550
I.1.e Üdülöhelyi feladatok		160 000
I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		0
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 664 700
V. Beszámítási összeg		-1 989 959
<i>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		92 358 733
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	13,5 fő	40 229 100
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint	10 fő	12 000 000
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	13,2 fő	19 667 560
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint	10 fő	6 000 000
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	13,2 fő	504 240
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0 fő	0
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	152 fő	8 278 933
II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	0 fő	0
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	147 fő	4 003 300
II.4. a (1) óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1 675 600
<i>III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</i>		120 795 386
III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása		35 305 000

III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat		9 000 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés	56 fő	3 100 160
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	6 fő	1 075 000
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 fő	18 242 280
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 906 000
III.5.a)Gyermekétkeztetés bértámogatás	7,96	12 990 720
III.5.b)Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás		28 407 866
III. 6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		768 360
<i>I + II + III Támogatás összesen</i>		350 400 310
<i>IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása</i>		5 769 540
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		5 769 540

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat				13/2017.(IX.11.) Ör. 8. sz. melléklet		
				adatok eFt-ban		
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV						
	Hónap	Polgár- mesteri Hivatal	Gondo- zási Központ	Tündérrózsa Napközi Ottho- nos Óvoda	Pejtsik Béla Könyvtár	Összesen
2017	január	6 141	3 881	8 895	4 326	23 243
	február	6 141	3 881	8 896	4 326	23 244
	március	6 141	3 881	8 895	4 766	23 683
	április	6 141	3 881	8 896	4 326	23 244
	május	6 141	3 881	8 895	4 326	23 243
	június	6 141	3 881	8 896	4 326	23 244
	július	6 141	3 881	7 855	4 326	22 203
	augusztus	6 141	3 881	7 856	4 326	22 204
	szeptember	6 141	4 186	8 302	4 388	23 017
	október	6 141	3 881	8 303	4 388	22 713
	november	6 141	3 881	8 302	4 388	22 712
	december	6 141	3 881	9 343	4 387	23 752
	Összesen:	73 692	46 877	103 334	52 599	276 502

Tiszaalpár Önkormányzat 2017. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	355 763	Személyi juttatások	293 660
Közhatalmi bevételek	70 945	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	59 072
Működési bevételek	76 470	Dologi kiadások	193 865
Felhalmozási bevételek	2 142	Ellátottak pénzbeli juttatások	38 715
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 142	Egyéb működési célú kiadás	84 358
Működési célra átvett pénzeszközök	73 002	Beruházási kiadások	36 455
Bácsvízről átvett pénzeszközök	727	Felújítás	383 700
Támogatásértékű bevételek	1 603	Pénzforgalom nélküli kiadások	7 567
OEP-től átvett pénzeszköz	9 914	Általános tartalék	506
Közfoglalkoztatotti támogatások	59 198	Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	7 061
MVH támogatás	1 560		
Finanszírozási bevételek	519 070		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 097 392	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 097 392
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	519 070	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	519 070
Működési célú maradvány igénybevétele	103 460	Működési hiány	103 460
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	415 610	Felhalmozási hiány	415 610

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat

2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv e Ft

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Működési célú központi támogatások	29 484	29 485	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	29 484	31 437	29 484	29 484	29 485	355 763
Közhatalmi bevételek	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 912	5 913	70 945
Működési célú pénzeszköztámvétel	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950	8 803	5 950	5 950	5 949	74 252
Működési bevételek cofog alapján	6 268	6 268	6 269	6 268	6 268	6 269	6 268	6 268	6 269	6 268	6 268	6 269	75 220
Finanszírozási bevételek	97 447				2 845								100 292
Működési bevételek összesen:	145 061	47 615	47 615	47 614	50 459	47 615	47 614	47 614	52 421	47 614	47 614	47 616	676 472
Felhalmozási bevételek													
Finanszírozási bevételek	417 778						1 000	2 142					420 920
Felhalmozási bevételek összesen	417 778	0	0	0	0	0	1 000	2 142	0	0	0	0	420 920
Bevételek mindösszesen:	562 839	47 615	47 615	47 614	50 459	47 615	48 614	49 756	52 421	47 614	47 614	47 616	1 097 392
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	26 978	23 168	26 978	26 978	40 620	26 978	26 978	26 978	27 703	26 978	26 978	26 978	334 293
Működési tartalékok										7 567			7 567
Költségvetési szervek működési kiadásai	27 665	27 666	27 665	27 666	27 665	27 666	25 415	27 666	29 076	29 076	29 075	29 076	335 377
Működési kiadások összesen:	54 643	50 834	54 643	54 644	68 285	54 644	52 393	54 644	56 779	63 621	56 053	56 054	677 237
Felhalmozási kiadások						137 143	141 318			141 694			420 155
Felhalmozási tartalékok													0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	137 143	141 318	0	0	141 694	0	0	420 155
Kiadások mindösszesen:	54 643	50 834	54 643	54 644	68 285	191 787	193 711	54 644	56 779	205 315	56 053	56 054	1 097 392