

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
_____/2016. (IV.27.) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete

a

Körösladány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról.

Körösladány Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. trv. 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletét a következők szerint módosítja.

1.§.

Körösladány Város Önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015/II.27./sz. rendeletének 1.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

2.528.598 e Ft bevétellel és **2.528.598 e Ft** kiadással, ezen belül **bevételeit:2.528.598 e Ft** költségvetési bevétellel **0 e Ft** finanszírozási bevétellel, **kiadásait: 2.528.598 e Ft** költségvetési kiadással, ezen belül 441.305 e Ft személyi juttatással, 106.390 e Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval, 522.477 e Ft dologi kiadással, 39.903 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 39.885 e Ft egyéb működési célú kiadásokkal, 1.303.340 e Ft felhalmozási kiadásokkal, **0 e Ft** finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2015. évre tervezett céltartalék összege 70.000 e Ft.

2015 évi bevételeinek fő összege **2.462.805.238,-Ft-ról 65.793.120,- Ft**-tal növekszik, azaz a bevételek fő összege **2.528.598.358,-Ft-ra** változik.

1. A 2015 évi bevételi forráselemek az alábbiak szerint változnak:

Állami hozzájárulások

- Közsféra bértkiegészítése:	1.564.767,- Ft
- Ágazati pótlékra/szociális ágazatban	1.756.313,- Ft
- Köznev.int-ek működtetésére támogatás	517.000,- Ft
- Szociális tűzifára	3.627.120,- Ft
- Szociális feladatok ell.-ra kieg.tám.	2.277.489,- Ft
- Nyári gyermekétkeztetésre többlettámogatás	2.012.694,- Ft

Átvett pénzeszközök:

Működési célú pénzeszköztvétel zárolás	-1.684.000,- Ft
Víziközmű műk. c. pe. átvétel MAZSIHISZ	24.000,- Ft
Felhal. célú tám .zárolás	-3.858.000,- Ft

Saját bevételek

- Önkormányzati tulajdonosi bevétel	2.764.000,- Ft
- M. szem. komm. adó növekmény	114.700,- Ft
- Víziközmű saját bevétel	320.000,- Ft
- Gépjárműadó növekmény	948.100,- Ft
- Iparüzési adó növekmény	49.050.000,- Ft
- Termőföld bérbeadásból szárm.j. adó csökkenés	-497.700,- Ft
- Talajterhelési dj csökkenés	-120.000,- Ft
- Pótlék,bírság többletbevétel	469.000,- Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezés	6.507.637,-Ft

2.§.

Körösladány Város Önkormányzat 2015 évi kiadásainak fő összege **2.462.805.238,-Ft-ról 65.793.120,- Ft** 1. növekszik, azaz a kiadások fő összege **2.528.598.358,-Ft-ra** változik

1. A 2015 évi kiadási előirányzat az alábbiak szerint változnak:

- személyi juttatás	14.502.000,- Ft
- járulékok	6.109.020,- Ft
- dologi és egyéb folyó kiadások	30.580.000,-Ft
- felújítás-beruházás	-5.577.900,- Ft
- lakástámogatás	180.000,- Ft
- tartalék	20.000.000,- Ft

2. A kiemelt kiadási előirányzatokból intézményenkénti változások

- KESZI	2.219.040,-Ft
- ÁMK	8.045.157,- Ft
- Polgármesteri Hivatal	-1.198.158,- Ft
- Víziközmű Intézmény	3.210.800,- Ft
- Önkormányzat	53.516.218,- Ft

3. A Képviselő-testület az intézmények közötti –Polgármesteri Hivatalról ÁMK-ra -, a kiemelt előirányzatot érintően és nem érintően a 4. számú melléklet szerint csoportosít át.

4. 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.

5. Az ÖR. III. IV és V. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, az ÖR. VI. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete, Az ÖR. VII., VIII, IX, és X. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép

3.§.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik.

Körösladány, 2015. december 31.

Kardos Károly
polgármester sk.

Ilyés Lajos
jegyző sk.

Záradék

A rendelet kihirdetvel

Körösladány, 2016.

Ilyés Lajos
jegyző

Melléklet
1.sz.melléklet

Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen			
Adatok E/Ft-ban	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
KIADÁS			
Trv.szerinti illetmények,munkabérek	410716	425305	14589
Külső személyi juttatás	16087	16000	-87
Személyi juttatások összesen:	426803	441305	14502
Munkaadókat terhelő járulékok:	100281	106390	6109
Dologi és egyéb folyó kiadások	491897	522477	30580
Egyéb műk.c.tám ÁHT-n belül	3014	3014	0
Egyéb műk.c.t.ÁHT-n kívülre/Civil szervezetek	27600	24536	-3064
Helyi önk.e.évi elsz.k.befiz.	9271	12335	3064
Pénzeszközátadás	39885	39885	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	39903	39903	0
Felújítás	88882	115831	26949
Beruházás	1210974	1178447	-32527
Első lakáshoz jutók tám.	6260	6440	180
Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	2622	2622	0
Céltartalék	50000	70000	20000
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	5298	5298	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2462805	2528598	65793
Létszám:	296	296	0

1. sz. melléklet

Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen			
Adatok E/Ft-ban	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
BEVÉTELEK			
Működési bevételek	352631	355715	3084
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	748523	748523	0
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	748523	748523	0
Vagyoni típusú adók /M.szem.komm.adója	3400	3515	115
Értékesítési és forgalmi adók/lparúzési adó	540000	589050	49050
Gépjárműadó	7300	8248	948
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	500	2	-498
Egyéb áruterm.és szolg.adók/Talajter.dij	120	0	-120
Közhatalmi bevételek	551320	600815	49495
Tel.önk.működésének tám.	661	661	0
Egyes köznev.fa.tám.	83404	84937	1533
Szoc.,gyerm.jóléti,gyerm.étk.tám.	105978	110455	4477
Kulturális fa.tám.	5470	5470	0
Műk c.közp.előirányzatok	11843	17588	5745
Helyi önk.kieg.tám.	0	0	0
Önkorm. működési támogatása	207356	219111	11755
Önkorm.felhalm.c.ktgv.l támogatása	0	0	0
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	184570	182886	-1684
Működési célú pe.átvét	984	1008	24
Felhalm.c.pe.átvét	27087	23229	-3858
Egyéb közhatalmi bevételek	330	799	469
Felhalmozási bevételek	1600	1600	0
Támogatások,kölcsönök visszatér.	4700	4700	0
Pénzmaradvány felhasználása	383704	383704	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	6508	6508
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2462805	2528598	65793

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli kiadások

<u>Adatok E/Ft-ban</u>			
KIADÁS	Mód. ei. 12.30	Mód. ei. 12.31	változás
Személyi juttatások összesen:	160217	166830	6613
Munkaadókat terhelő járulékok:	27019	29734	2715
Dologi és egyéb folyó kiadások	249350	277939	28589
Intézményfinanszírozás	425853	437786	11933
Pénzeszközátadás	42507	42507	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai/segélyezés	39903	39903	0
Felújítás-beruházás összesen:	1284621	1280220	-4401
Lakásvásárlási támogatások	6260	6260	0
Tartalék	50000	70000	20000
Hitel törl.	0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés v.fiz.	5298	5298	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2291028	2356477	65449
Létszám:	184	184	0

Önkormányzat ÖM és ÖMG intézmények nélküli bevételek

<u>Adatok E/Ft-ban</u>			
BEVÉTELEK	Mód.ei.12.30	Mód. ei.12.31	változás
Önkormányzatok működési támogatása	207356	219111	11755
Működési célú tám.-ok ÁHT-n belül	184570	182886	-1684
Vagyon típusú adók /M.szem.komm.adója	3400	3515	115
Értékesítési és forgalmi adók/Iparüzési adó	540000	589050	49050
Gépjárműadó	7300	8248	948
Jövedelemadók/Termőföld bérbeadásából	500	2	-498
Egyéb árterm.és szolg.adók/Talajter.dij	120	0	-120
Közhatalmi bevételek	551320	600815	49495
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belül	748523	748523	0
Egyéb közhatalmi bevételek	300	769	469
Működési bevételek	196070	198834	2764
Felhalmozási bevételek	1600	1600	0
Működési célú pe.átvét	960	960	0
Felhalm.c.pe.átvét	27087	23229	-3858
Pénzmaradvány felhasználása	373242	373242	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	6508	6508
Önkorm.felhalm.c.ktg.v.l támogatása	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2291028	2356477	65449

3. sz. melléklet

Vízüzem Intézmény			
	Mód.ei.09.30	Mód.ei.12.31	változás
Int.működési bevételek	26394	26714	320
Önk.sajátos műk.bevételek	0	0	0
Felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	24	48	24
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	2808	2808	0
Önkormányzati támogatás	46968	49835	2867
Bevételek összesen:	76194	79405	3211
Fogl.személyi juttatásai	33896	36014	2118
Külső személyi juttatás	505	291	-214
Munkaadókat terhelő járulékok	9178	10485	1307
Dologi és egyéb folyó kiadás	32089	32089	0
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	526	526	0
Részesedés vásárlása	0	0	0
Kiadás összesen:	76194	79405	3211
Létszám:	17	17	0

3. sz. melléklet

Általános Művelődési Központ összesen			
	Mód. ei. 09. 30	Mód. ei. 12. 31	változás
Int. működési bevételek	90231	90231	0
Pénzmaradvány	1209	1209	0
Függő bevételek	0	0	0
Önkormányzati támogatás	211285	219330	8045
Bevételek összesen:	302725	310770	8045
Fogl. személyi juttatásai	119935	124251	4316
Külső személyi juttatás	155	363	208
Munkaadókat terhelő járulékok	34922	35540	618
Dologi és egyéb folyó kiadás	142399	144569	2170
Felújítás	0	0	0
Felhalmozás/beruházás	5314	6047	733
Függő kiadások	0	0	0
Kiadás összesen:	302725	310770	8045
Létszám:	52	52	0

3. sz. melléklet

<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Polgármesteri Hivatal		
	Mód. el. 12.30	Mód. el. 12.31	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	54109	54058	-51
Munkaadókat terhelő járulékok:	13633	14397	764
Dologi és egyéb folyó kiadások	14845	14664	-181
Egyéb műk.c.kiadás ÁHT-n kívülre	0	0	0
Beruházás összesen:	3673	1763	-1910
Felhalm.c.pe átad.	0	180	180
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86260	85062	-1198
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	640	640	0
Intézményfinanszírozás	78233	77036	-1198
Műk.c.tám-ok vissztér.	4700	4700	0
Műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	2657	2657	0
Közhatalmi bevételek	30	30	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86260	85062	-1198
Létszám:	17	17	0

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény			
<u>Adatok E/Ft-ban</u>	Mód. el. 09.30	Mód. el. 12.31	változás
KIADÁS			
Személyi juttatások összesen:	57985	59498	1513
Munkaadókat terhelő járulékok:	15528	16234	706
Dologi és egyéb folyó kiadások	53216	53216	0
Műk.c.pe.átadás	0	0	0
Felújítás-felhalmozás	5722	5722	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	132451	134670	2219
BEVÉTELEK			
Intézményi működési bevételek	39296	39296	0
Intézményfinanszírozás	89367	91586	2219
Egyéb műk.c.átvett pe.	0	0	0
Műk.c.tám.ÁHT-n belülről	0	0	0
Pénzmaradvány felhasználása	3788	3788	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	132451	134670	2219
Létszám:	25	25	0

4. sz. melléklet

2015.IV.n.év Hivatal					2015.IV.n.év Vízüzem				
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Mbér.	O5110111	O11130	1404158		Mbér	O511011	O66010		1005000
Jutalom	O511021	O11130		702000	Mbér	O5110111	O66020		30000
Béren kívüli jutt.	O511071	O11130		14000	Munkabér	O5110111	O45160	217000	
Egyéb ktg.tér.	O511101	O11130		58000	Munkabér	O5110111	O52020	138000	
SZHA	O5211	O11130		763000	Jutalom	O511021	O45160		325000
Könyv,folyóirat	O531121	O11030		67000	Jutalom	O511021	O52020		130000
Egyéb szolg.	O53371	O11030		23000	Jutalom	O511021	O66010		567000
Áfa	O53511	O11030		50000	Jutalom	O511021	O66020		1276800
Kiküld.	O53511	O11030	140000		Készenlét	O511041	O45160	60000	
ÁHT-n kívüli kamatki.	O535311	O11030	180000		Készenlét	O511041	O66020	210000	
Imm.javak.	O5612	O11030		197200	Béren kívüli jutt.	O511071	O66010		30000
Inf.e.besz.	O5631	O11030	197200		Béren kívüli jutt.	O511071	O66020	321000	
Egyéb t.e.besz.	O5641	O11030	1500000		Egyéb ktg.tér.	O511101	O66020	300000	
Áfa	O5671	O11030	410000		Mv.i.e.jv.n.s.f.jutt.	O51221	O66010		16000
Lakástámogatás	O5872	O11030		180000	Egyéb külső sz.j.	O51231	O13320	230000	
Készletért.	O94011	O18030		85380	SZHA	O5211	O52020		138000
Kamatbev.	O94082	O18030	21		SZHA	O5211	O66010		137000
Ktg.-ek visszatér.	O941152	O18030	85359		SZHA	O5211	O66020		1008000
Int.finansz.	O98161	O18030	132842		SZHA	O5211	O45160	80000	
Int.finansz.	O98161	O18030		1910000	SZHA	O5211	O13320	62000	
				4049580	Eü.hj.	O5241	O66010		19000
				4049580	Eü.hj.	O5241	O66020		58000
					SZJA	O5271	O45160		21000
					SZJA	O5271	O66020		67000
					Üzemelt.a.vás.	O53121	O66020		64000
				x	Irodaszer	O531231	O45160		1872000
					Ü.a.	O531231	O52020		668000
					Ü.a.	O531231	O66010		3569000
					Ü.a.	O531231	O66020	6500000	
					Munkaruha	O531241	O66020		129000
					Telefon	O532211	O66020		10000
					Villamos energia	O533112	O66020		469000
					Karbantart.	O53341	O66020	840000	
					Egyéb szolg.	O53371	O66020	820000	
					Kiküld.	O53411	O66020		98000
					Áfa	O53511	O45160		499000
					Áfa	O53511	O52020		212000
					Áfa	O53511	O66010		950000
					Áfa	O53511	O66020	1189000	
					Áfa	O53521	O66020		809000
					Készletért.	O94011	O66020	261000	
					Szolg.ellenért.	O94021	O66020		652923
					Szolg.ellenért.	O94021	O52020	663000	
					Áfa	O94061	O66020		130000
					Áfa	O94061	O52020	179000	
					Egyéb m.c.pe.	O965031	O66020	24000	
					Int.finansz.	O98161	O18030	2865723	
								14959723	14959723

2015.IV.n.év KESZI				2015.IV.n.év. RNŐ				2015.IV.n.év. ÁMK					
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K	Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T
Kabére	05110111	074031		1530000	Műk.c.tém.ÁHT-n belül	0916072	011140		20000	M.bér	05110111	082092	88000
M.bér	05110111	102021		1826000	Műk.c.t.kp-i kez.	0916021	011140		233	Ka.alapill.	05110111	091110	
M.bér	05110111	102030		99000	Erzsébet utalvány	05110712	011140		210000	M.bér	05110111	091140	
M.bér	05110111	104042		331500	Telefondíj	0532211	011140		47500	M.bér.	05110111	096015	136400
M.bér	05110111	107051	379000		Szakmai anyagok	053111	011140	38000		M.bér	05110111	104030	
M.bér	05110111	107052		436400	Egyéb szolg.	053371	011140	137500		M.bér	05110111	900020	
Jutalom	0511021	074031		95000	Postaktg.	0533711	011140	60000		Munkabér	05110111	013360	1100000
Jutalom	0511021	102021		892000	Irodaszter	0531221	011140	1767		Jutalom	0511021	013360	
Jutalom	0511021	102030		233000						Jutalom	0511021	082044	
Jutalom	0511021	104042		150000				257500	257500	Jutalom	0511021	082092	
Jutalom	0511021	107051		205000						Jutalom	0511021	091110	
Jutalom	0511021	107052		243000						Jutalom	0511021	096015	
Jutalom	0511021	107054		79000						Jutalom	0511021	104030	
Helyettesítés	05110411	074031		196000						Jutalom	0511021	900020	
Helyettesítés	05110411	102021	2100000							Jub.jut.	0511061	091110	610000
Erzsébet utalvány	05110711	102030		154300						Béren kívüli jutt.	0511071	082092	131000
Erzsébet utalvány	05110711	104042		70000						Béren kívüli jutt.	0511071	091140	1200000
Erzsébet utalvány	05110711	107051		146600						Béren kívüli jutt.	0511071	096015	256000
Erzsébet utalvány	05110711	107052		105200						Erzsébet út.	05110711	091110	
Erzsébet utalvány	05110711	107054		57800						Erzsébet út.	05110711	900020	
Erzsébet utalvány	05110712	102021		224720						Közl.ktg.tér.	0511091	082092	114000
Közl.ktg.tér.	0511091	102021		200						Közl.ktg.tér.	0511091	091110	72000
Fogl.e.szem.jutt.	0511131	102021		46000						Egyéb ktg.tér.	0511101	082092	36000
Fogl.e.szem.jutt.	0511131	104042		14800						Egyéb ktg.tér.	0511101	091110	122000
Fogl.e.szem.jutt.	0511132	107051		14200						Egyéb ktg.tér.	0511101	091140	270000
Fogl.e.szem.jutt.	0511132	107054		15500						Egyéb ktg.tér.	0511101	096015	144000
Egyéb külső szem.jutt.	051231	107052	126000							Fogl.e.szem.jutt.	0511131	013360	
SZHA	05211	074031		193000						Fogl.e.szem.jutt.	0511131	082044	
SZHA	05211	102021		1075000						Fogl.e.szem.jutt.	0511131	091110	363000
SZHA	05211	102030		39700						Fogl.e.szem.jutt.	0511131	096015	
SZHA	05211	104042		112200						Fogl.e.szem.jutt.	0511131	900020	
SZHA	05211	107051	235000							Repr.	0512361	082092	
SZHA	05211	107052		126520						Repr.	0512361	091110	
SZHA	05211	107054		49400						SZHA	05211	013360	25000
Eü.hj.	05241	102021		12800						SZHA	05211	082044	
Eü.hj.	05241	104042		4600			7098			SZHA	05211	082092	1300
Eü.hj.	05241	107051		4800			37734			SZHA	05211	091110	
Eü.hj.	05241	107052		4000			10429			SZHA	05211	091140	546000
Eü.hj.	05241	107054		1200			7940			SZHA	05211	096015	
SZJA	05271	074031		2800			1797			SZHA	05211	104030	
SZJA	05271	102030	103000				59998			SZHA	05211	900020	
SZJA	05271	107052	131000							Rehab	05221	091140	
SZJA	05271	107054	64000							Eü.hj.	05241	013360	
Szakmai a.besz.	053111	107052	24500							Eü.hj.	05241	082044	
Gyógyszer	0531111	074031		1000						Eü.hj.	05241	082092	
Gyógyszer	05311111	102021		193000						Eü.hj.	05241	091110	
Ételm.	0531211	102021		2100						Eü.hj.	05241	096015	
Irodaszter	0531221	102021		1200						Eü.hj.	05241	104030	
Irodaszter	0531221	104042		4000						Eü.hj.	05241	900020	
Irodaszter	05312221	074031	16000							Ip.hj.	05251	091110	
Ú.a.	0531231	102021		75000						SZJA	05271	091110	
Munkaruha	0531242	107052		7600						SZJA	05271	091140	550000
Műnd.a.a.n.sz.szakm.a.	0531261	102021		754000						SZJA	05271	096015	48000
Inform.szolg.	053211	102021	300000							SZJA	05271	900020	
Szoftver bérlet	0532151	074031		10000						Szakmai anyag	053111	091140	350000
Szoftver bérlet	0532151	102021		16000						Szakmai a.	053111	096015	1000000
Telefon	0532211	107052		3500						Könyv	0531121	082044	53000
Telefon	0532211	107054		11610						Könyv	0531121	091140	100000
Villany	0533111	102021	466100							Irodaszter	0531221	082061	52000
Gáz	0533121	107051	52110							Irodaszter	0531221	091140	

Önkormányzat 2015.IV.n.év				
Megnevezés	Fők.szám	COFOG	T	K
Közfogl.b	O51101141	O41233		4677330
Jutalom	O511021	O41233		963000
Jutalom	O511021	O66020		895000
Közl.ktg.tér.	O511091	O66020		39600
Egyéb ktg.tér.	O511102	O66020		131000
Fogl.e.szem.jutt.	O511131	O41233		277000
Fogl.e.szem.jutt.	O511131	O66020		163000
Mv.f.e.jv.n.s.fogl.	O51221	O66020		25000
Repr.	O512361	O66020		21200
SZHA	O5211	O41233		847000
SZHA	O5211	O66020		1608000
Tp.hj.	O5251	O41233		144000
Tp.hj.	O5251	O66020		7200
Más járulékok	O5262	O66020		110000
Szakmai anyag	O53111	O41233	1293557	
Szakmai anyag	O53111	O81045		774000
Könyv,folyóirat	O531121	O66020		73100
Üzemelt.a.besz.	O53121	O41233		677000
Üzemelt.a.besz.	O53121	O13350	1200000	
Üzemelt.a.besz.	O53121	O66020	200000	
Üa.	O531231	O41233		286250
M.ruha	O531241	O41233		84250
Minda.m.n.sz.szakm.	O531261	O41233	2774000	
Nem szakmai anyag	O531261	O66020		2112100
Árubesz.	O53131	O66020	850000	
Inform.szolg.	O53211	O66020	370000	
Áram	O533111	O81045		6200
Gáz	O533121	O66020		1332000
gáz	O533121	O72111	73500	
Víz	O533131	O72111		1500
Víz	O533131	O66020	460000	
Szakmai t.s.szolg.	O533361	O66020	700000	
Karbantart.	O53341	O13350	185200	
Karbantart.	O53341	O66020		410110
Karbantart.	O53341	O13350	500000	
Szakmai t.s.szolg.	O53361	O13360		120000
szakm.tev.seg.szolg.	O53361	O72111		512000
Szakmai t.s.szolg.	O53361	O81045		930000
Egyéb szolg.	O53371	O13360	295400	
Egyéb szolg.	O53371	O41233		2393300
Egyéb szolg.	O53371	O66020		137000
Egyéb szolg.	O53371	O72111	90000	
Egyéb szolg.	O53371	O13360	900000	
Postaktg.	O533711	O66020		38300
Bízt.díjak	O533721	O66020	290000	
Afa	O53511	O13350		185200
Afa	O53511	O13360		175400
Afa	O53511	O41233		344000
Afa	O53511	O66020		430400
Afa	O53511	O72111	350000	
Afa	O53521	O52080		16604000
Fiz.Afa	O53521	O66020		290000
Afa	O53521	O13360	1053000	
Kamatklád.	O535321	O66020		2741600
Egyéb dologi	O53551	O66020		9454000
rk.Gyvt	O54241	O104051		732540
helyi gyvt	O54241	O106020		200000
Lakfennt.tám.	O54641	O106020	200000	
RSZS	O54841	O105010	792540	
Előző évi elszám.	O550211	O18030		3063700
Egyéb m.c.t.ÁHT-n k.	O5512021	O84031	3063700	
Egyéb m.c.t.ÁHT-n k.	O5512021	O84031	9193000	
civil szervek tám.	O5512031	O84031		9193000
Tartalék	O55131	O66020		20000000
Ingatlan besz.	O5621	O13350	6795040	
Ingatlan besz.	O5621	O52080	32621000	
Termőföld vás.	O56221	O13350		6045000
Egyéb t.e.besz.	O5641	O13350		750040
Egyéb t.e.besz.	O5641	O66020		999665
Afa	O5671	O66020		271610
Ingatlan felúj	O5711	O61020	4322600	
Egyéb t.e.besz.	O5732	O52080		32621000
Afa	O5741	O61020	1350000	
Int.finansz./ÁMK	O591511	O18030		8045657
Int.finansz./Hivatal	O591521	O18030		132842
Int.finansz./Hiv.elv.	O591521	O18030	1910000	
Int.finansz./Vizik.	O591531	O18030		2865723
Int.finansz./KESZ	O591541	O18030		2219040
Köznev.tám.	O91121	O18010	1533133	
Szoc.,gyj,gyerm.étk.	O91131	O18010	4476917	
Műk.c.ktg.-i tám.	O91151	O18010	5745333	
Egyéb m.c.tá.ÁHT-n b.	O916032	O66020	100000	
Egyéb m.c.tá.ÁHT-n b.	O916042	O82030	2083000	
Egyéb m.c.tá.elk.á.pa.	O916061	O41233		3226200
Egyéb felh.c.t.Áht-n b	O925011	O52080		4012000
Egyéb felh.c.t.Áht-n b	O925031	O52080	4012000	
Termőföld b.a.szja	O9311032	900020	2300	
M.szem.Jdy.a.	O931111	900020		500000
M.szem.komm.adó	O93431	900020	114700	
Iparüzési adó	O9351071	900020	49050000	
Gj.adó	O935411	900020	948100	
Talajterhelési díj	O9355021	900020		120000
Egyéb közh.t.bev.	O9361	900020		300000
Szabálysértés	O936112	900020	254600	
Egyéb bírság	O936122	900020	225000	
Egyéb közh.bev.	O936162	900020	10000	
Kés.pótlék	O936172	900020	279500	
Szolg.ellenért.	O94021	O66020	607000	
Szolg.ellenért.	O94021	O82030		381100
T.e.bérbea.sz.b.	O940211	O81045	16400	
T.e.bérbea.sz.b.	O940211	O82030	373000	
Tulajdonosi bev.	O94041	O13350	2793000	
Afa	O94061	O13350	52000	
Afa	O94061	O81045	7400	
Afa	O94061	O82030	8100	
Afa	O94072	O66020	1878550	
Kamatbev	O94081	O66020		2590350
Egyéb f.c.á.ht.	O9705422	O13350	250000	
Egyéb felhalm.c.pá.	O975012	O13350	1663700	
Egyéb felhalm.c.pá.	O975032	O13350	51000	
lakásvás.törl.	O9750412	O13350	211655	
Átv.pe.ht.	O975042	O13350	175800	
Lakástámogatás	O9750432	O13350	692140	
Egyéb átv.pe.	O9751	O13350		6903495
ÁHT-n befűll megel.	O98142	O18010	5866137	