

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
2/2020.(II. 27.) T.T határozat

A Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

BEVÉTELEK	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód.ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód.ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód.ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód.ei.
		e Ft			e Ft			e Ft			e Ft		
Költségvetési bevételek													
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													
Egyéb működ. célú támogat. bevételei áht-on belülről B 16													
Jászszentlászló Önkormányzattól													
Társulás működési kiadásaihoz		8 294	10 254	12 047	361	600	600				8 655	10 854	12 647
Óvoda és Bölcsőde működéséhez		66 027	67 648	67 648	10 910	11 116	11 116				76 937	78 764	78 764
Alapszolgáltatási Központ működéséhez		59 614	60 432	60 432	53 888	56 974	56 974				113 502	117 406	117 406
Móricgát Önkormányzattól													
Társulás működési kiadásaihoz		456	524	524							456	524	524
Óvoda és Bölcsőde működéséhez			172	172	89	108	108				89	280	280
Alapszolgáltatási Központ működéséhez		1 895	2 011	2 011	2 435	2 632	2 632				4 330	4 643	4 643
Egyéb működ. célú támogat. bevételei áht-on belülről összesen:		136 286	141 041	142 834	67 683	71 430	71 430				203 969	212 471	214 264
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		136 286	141 041	142 834	67 683	71 430	71 430				203 969	212 471	214 264
Működési bevételek													
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	443	603	863						443	603	863
Kamatbevételek		B408	4	4	4						4	4	4
Működési bevételek összesen:			447	607	867						447	607	867
Ifjúsági és egészségügyi gondozás													
Működési bevételek													
Egyéb működési bevételek		B411		30	46							30	46
Összesen:				30	46							30	46
Szent László Óvoda és Bölcsőde													
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													
Kamatbevétel		B408	2	2	2						2	2	2
Összesen:			2	2	2						2	2	2

Szent László Alapszolgáltatási Központ									
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása									
	Ellátási díjak								
	Intézményi térítési díj átlagos szinten	B405			18 900	20 034	19 034		
	ÁFA visszatérülés	B407			804	1 045	766	804	1 045
	Kamatbevétel	B408			2	2	2	2	2
	Egyéb működési bevétel	B411				374	498		374
	Összesen:				19 706	21 455	20 300	19 706	21 455
Házi segítségnyújtás									
	Ellátási díjak								
	Házi gondozás térítési díja	B 405	1 123	1 190	1 190			1 123	1 190
	Összesen:		1 123	1 190	1 190			1 123	1 190
Szociális étkeztetés									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Ebéd kiszállítás				170				170
	Ellátási díjak								
	Szociális étkezés térítési díja	B405	8 001	8 481	8 481			8 001	8 481
	ÁFA bevétel	B406	2 160	2 290	2 290			2 160	2 290
	ÁFA visszatérülés	B407	534	664	664			534	664
	Összesen:		10 695	11 435	11 605			10 695	11 435
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben									
	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
	Vendég és külső étkezők térítési díja				4 456	4 723	6 009	4 456	4 723
	ÁFA bevétel	B406			1 203	1 275	1 622	1 203	1 275
	ÁFA visszatérülés	B407			298	370	370	298	370
	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben összesen:				5 957	6 368	8 001	5 957	6 368
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									
	Ellátási díjak	B405							
	Iskolai és óvodai intézményi ellátási díjak		7 641	8 099	8 099			7 641	8 099
	ÁFA bevétel	B406	2 063	2 187	2 187			2 063	2 187
	ÁFA visszatérülés	B407	5 252	5 376	5 012			5 252	5 376
	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:		14 956	15 662	15 298			14 956	15 662
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali intézményében									
	Ellátási díjak	B405							
	Bölcsődei intézményi ellátási díjak		72	76	76			72	76
	ÁFA bevétel	B406	20	21	21			20	21
	ÁFA visszatérülés	B407	347	348	348			347	348
	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali intézményében:		439	445	445			439	445

Máshová nem sorolt gazdasági ügyek													
	Szolgáltatások ellenértéke	B402											
	Gépjármű bérbeadás					134	134				134	134	
	ÁFA bevétel	B406				36	36				36	36	
Összesen:						170	170				170	170	
Szent László Alapszolgáltatási Központ													
	Ellátási díjak	B405	16 837	17 846	17 846	18 900	20 034	19 034			35 737	37 880	36 880
	Szolgáltatások ellenértéke	B402			170	4 456	4 857	6 143			4 456	4 857	6 313
	ÁFA bevétel	B406	4 243	4 498	4 498	1 203	1 311	1 658			5 446	5 809	6 156
	ÁFA visszatérülés	B407	6 133	6 388	6 024	1 102	1 415	1 136			7 235	7 803	7 160
	Kamatbevétel	B408				2	2	2			2	2	2
	Egyéb működési bevétel	B411					374	498				374	498
Szent László Alapszolgáltatási Központ összesen:			27 213	28 732	28 538	25 663	27 993	28 471			52 876	56 725	57 009
Működési költségvetés összesen:			163 948	170 412	172 287	93 346	99 423	99 901			257 294	269 835	272 188
Felhalmozási költségvetés													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25													
	EMVA - VP6-19.2.1-50-1-17 pályázati támogatás												
	Szent László Alapszolgáltatási Központ eszközbesz.						3 368	3 368				3 368	3 368
	Jászszentlászló Önkormányzattól												
	Társulás eszközbeszerzés					1 533	1 533	1 533			1 533	1 533	1 533
	Alapszolgáltatási Központ eszközbeszerzés		5 219	5 219	5 219	2 936	2 936	2 936			8 155	8 155	8 155
	Óvoda eszközbeszerzés		559	559	559						559	559	559
	Móricgát Önkormányzattól												
	Alapszolgáltatási Központ eszközbeszerzés		82	82	82	46	46	46			128	128	128
	Óvoda eszközbeszerzés		140	140	140						140	140	140
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			6 000	6 000	6 000	4 515	7 883	7 883			10 515	13 883	13 883
Felhalmozási költségvetés összesen:			6 000	6 000	6 000	4 515	7 883	7 883			10 515	13 883	13 883
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			169 948	176 412	178 287	97 861	107 306	107 784			267 809	283 718	286 071
Finanszírozási bevételek													
Jászszentlászló-Móricgát Önkormányzatok Társulása													
	Előző év költségvetési maradványának igénybevét.	B813		3 447	3 447							3 447	3 447
Szent László Óvoda és Bölcsőde													
	Előző év költségvetési maradványának igénybevét.	B813		897	897							897	897
Központi , irányítószervi támogatás													
	Intézmény finanszírozás	B 816	66 726	68 522	68 522	10 999	11 221	11 221			77 725	79 743	79 743
Szent László Alapszolgáltatási Központ													
	Előző év költségvetési maradványának igénybevét.	B813		688	668							668	668
Központi , irányítószervi támogatás													
	Intézmény finanszírozás	B 816	66 810	67 971	67 971	59 305	62 142	62 142			126 115	130 113	130 113
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			133 536	141 505	141 505	70 304	73 363	73 363			203 840	214 868	214 868

JÁSZSENTLÁSZLÓ-MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA												
Költségvetési bevételek												
Működési költségvetés												
	Működési célú támogatások áht-on belülről	B16										
	Egyéb működ. célú támog. bev. áht-on belülről		136 286	141 041	142 834	67 683	71 430	71 430		203 969	212 471	214 264
Működési bevételek												
	Szolgáltatások ellenértéke	B402			170	4 456	4 857	6 143		4 456	4 857	6 313
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	443	603	863					443	603	863
	Ellátási díjak	B405	16 837	17 846	17 846	18 900	20 034	19 034		35 737	37 880	36 880
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 243	4 498	4 498	1 203	1 311	1 658		5 446	5 809	6 156
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	6 133	6 388	6 024	1 102	1 415	1 136		7 235	7 803	7 160
	Kamatbevételek	B408	6	6	6	2	2	2		8	8	8
	Egyéb működési bevételek	B411		30	46		374	498			404	544
	Működési költségvetés összesen:		163 948	170 412	172 287	93 346	99 423	99 901		257 294	269 835	272 188
Felhalmozási költségvetés												
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről											
	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	B25					3 368	3 368			3 368	3 368
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25										
	Jászszenlászólótól		5 778	5 778	5 778	4 469	4 469	4 469		10 247	10 247	10 247
	Móricgáttól		222	222	222	46	46	46		268	268	268
	Felhalmozási költségvetés összesen:		6 000	6 000	6 000	4 515	7 883	7 883		10 515	13 883	13 883
	Költségvetési bevételek összesen:		169 948	176 412	178 287	97 861	107 306	107 784		267 809	283 718	286 071
Finanszírozási bevételek												
	Előző év költségvetési maradványának igénybevét.	B813		5 012	5 012						5 012	5 012
	Központi irányítószervi támogatás											
	Intézmény finanszírozás	B816	133 536	136 493	136 493	70 304	73 363	73 363		203 840	209 856	209 856
	Finanszírozási bevételek összesen:		133 536	141 505	141 505	70 304	73 363	73 363		203 840	214 868	214 868
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		303 484	317 917	319 792	168 165	180 669	181 147		471 649	498 586	500 939
	Levonás: Irányító szervi támogatás		133 536	136 493	136 493	70 304	73 363	73 363		203 840	209 856	209 856
	ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:		169 948	181 424	183 299	97 861	107 306	107 784		267 809	288 730	291 083

Kiadások	Rovat száma	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami feladatok			Összesen		
		Eredeti ei	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.	Eredeti ei.	Előzőleg mód. ei.	Jelenleg mód. ei.
		e Ft			e Ft			e Ft			e Ft		
Költségvetési kiadások													
Működési költségvetés													
Nem intézményi keretek között ellátott feladatok													
Önkorm. és önk. hiv. jogalkotó és ált. igazgatási tevék.													
	Működési költségvetés												
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	3	3	3						3	3	
	Dologi kiadások	K 3	1 027	1 187	1 669						1 027	1 187	
	Egyéb működési célú támogatások												
	Egyéb műk. célú támogatások áht-on belülre	K506		2 124	2 124							2 124	
	Tartalékok	K513											
	általános tartalék				1 793							1 793	
	Összesen:		1 030	3 314	5 589						1 030	3 314	
Család- és névelmi egészségügyi gondozás													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K 1	4 437	5 566	5 566						4 437	5 566	
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	899	1 101	1 101						899	1 101	
	Dologi kiadások	K 3	748	903	685						748	903	
	Összesen:		6 084	7 570	7 352						6 084	7 570	
Ifjúság-egészségügyi gondozás													
	Működési költségvetés												
	Személyi juttatások	K 1	1 635	3 089	3 089						1 635	3 089	
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	319	577	577						319	577	
	Dologi kiadások	K 3	129	129	129						129	129	
	Összesen:		2 083	3 795	3 795						2 083	3 795	
Gyermekek napközbeni ellátása													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3				361	361				361	361	
	Összesen:					361	361				361	361	
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3				198	251				198	251	
	Összesen:					198	251				198	251	
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások													
	Működési költségvetés												
	Dologi kiadások	K3				14					14		
	Összesen:					14					14		

Szociális étkeztetés szociális konyhán												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások	K3					24				24	
	Összesen:						24				24	
Házi segítségnyújtás												
	Működési költségvetés											
	Dologi kiadások	K3					3				3	
	Összesen:						3				3	
Szent László Alapszolgáltatási Központ												
Gyermekélelmezési konyha												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K 1	17 395	17 925	16 796	923	951	884		18 318	18 876	17 680
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 2	3 526	3 619	3 383	187	192	178		3 713	3 811	3 561
	Dologi kiadások	K 3	34 008	34 595	39 195	1 805	2 144	2 063		35 813	36 739	41 258
	Összesen:		54 929	56 139	59 374	2 915	3 287	3 125		57 844	59 426	62 499
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1				35 047	35 773	36 043		35 047	35 773	36 043
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				7 063	7 197	7 197		7 063	7 197	7 197
	Dologi kiadások	K3				15 899	18 189	17 709		15 899	18 189	17 709
	Összesen:					58 009	61 159	60 949		58 009	61 159	60 949
Házi segítségnyújtás												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1	9 747	9 887	8 887					9 747	9 887	8 887
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 951	1 976	1 976					1 951	1 976	1 976
	Dologi kiadások	K3	386	453	453					386	453	453
	Összesen:		12 084	12 316	11 316					12 084	12 316	11 316
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1	10 150	10 290	10 290					10 150	10 290	10 290
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 052	2 077	2 077					2 052	2 077	2 077
	Dologi kiadások	K3	761	771	771					761	771	771
	Összesen:		12 963	13 138	13 138					12 963	13 138	13 138
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1				4 805	4 905	4 892		4 805	4 905	4 892
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				983	1 001	998		983	1 001	998
	Dologi kiadások	K3				1 891	4 191	2 783		1 891	4 191	2 783
	Összesen:					7 679	10 097	8 673		7 679	10 097	8 673
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1			108							108
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			22							22
	Dologi kiadások	K3		89	412					89	412	
	Összesen:			89	542					89	542	

Óvodai nevelés, ellátás működtetési kiadásai											
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatások	K1			686	686	699		686	686	699
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			141	141	144		141	141	144
	Dologi kiadások	K3			1 063	1 063	1 083		1 063	1 063	1 083
	Összesen:				1 890	1 890	1 926		1 890	1 890	1 926
Szociális étkeztetés											
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatások	K1	5 293	5 394	5 494				5 293	5 394	5 494
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 098	1 116	1 116				1 098	1 116	1 116
	Dologi kiadások	K3	4 061	4 671	4 918				4 061	4 671	4 918
	Összesen:		10 452	11 181	11 528				10 452	11 181	11 528
Demens betegek nappali ellátása											
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatások	K1			2 701	2 751	2 751		2 701	2 751	2 751
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			552	561	561		552	561	561
	Dologi kiadások	K3			312	377	412		312	377	412
	Összesen:				3 565	3 689	3 724		3 565	3 689	3 724
Idősek nappali ellátása											
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatások	K1			4 652	4 612	5 098		4 652	4 612	5 098
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			948	934	980		948	934	980
	Dologi kiadások	K3			622	622	798		622	622	798
	Összesen:				6 222	6 168	6 876		6 222	6 168	6 876
Szent László Alapszolgáltatási Központ											
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatások	K1	42 585	43 496	41 575	48 814	49 678	50 367	91 399	93 174	91 942
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 627	8 788	8 574	9 874	10 026	10 058	18 501	18 814	18 632
	Dologi kiadások	K3	39 216	40 579	45 749	21 592	26 586	24 848	60 808	67 165	70 597
	Szent László Alapszolgáltatási Központ összesen:		90 428	92 863	95 898	80 280	86 290	85 273	170 708	179 153	181 171
Szent László Óvoda és Bölcsőde											
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai											
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatások	K1	50 533	52 222	52 271				50 533	52 222	52 271
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 217	10 523	10 523				10 217	10 523	10 523
	Összesen:		60 750	62 745	62 794				60 750	62 745	62 794
Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése											
	Működési költségvetés										
	Dologi kiadások	K1	320	320	320				320	320	320
	Összesen:		320	320	320				320	320	320
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai											
	Működési költségvetés										
	Dologi kiadások	K3	4 959	4 804	5 124				4 959	4 804	5 124
	Összesen:		4 959	4 804	5 124				4 959	4 804	5 124

Bölcsődei ellátás												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1			8 316	8 466	8 466			8 316	8 466	8 466
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K2			1 677	1 703	1 703			1 677	1 703	1 703
	Dologi kiadások	K3			1 006	1 038	1 038			1 006	1 038	1 038
	Összesen:				10 999	11 207	11 207			10 999	11 207	11 207
Szent László Óvoda és Bölcsőde												
	Működési költségvetés											
	Személyi juttatások	K1	50 533	52 222	52 271	8 316	8 466	8 466		58 849	60 688	60 737
	Munkaadókat terh. járulékok és szociális hozzájárul	K2	10 217	10 523	10 523	1 677	1 703	1 703		11 894	12 226	12 226
	Dologi kiadások	K3	5 279	5 124	5 444	1 006	1 038	1 038		6 285	6 162	6 482
	Szent László Óvoda és Bölcsőde összesen:		66 029	67 869	68 238	10 999	11 207	11 207		77 028	79 076	79 445
	Működési költségvetés összesen:		165 654	175 411	180 872	91 640	98 097	96 731		257 294	273 508	277 603
Felhalmozási költségvetés												
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházás	K6										
	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64					3 098	3 098			3 098	3 098
	AFA	K67					645	645			645	645
	Összesen:						3 743	3 743			3 743	3 743
Gyermekek napközbeni ellátása												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházás	K6										
	Egyéb tárgyeszköz beszerzése	K64				1 207	1 207	1 491		1 207	1 207	1 491
	AFA	K67				326	326	403		326	326	403
	Összesen:					1 533	1 533	1 894		1 533	1 533	1 894
Szociális étkeztetés												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházás	K6										
	Ingatlanok létesítése, beszerzése	K62	443	443	443					443	443	443
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	31	31	31					31	31	31
	AFA	K67	128	128	128					128	128	128
	Összesen:		602	602	602					602	602	602
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházás	K6										
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		554	554						554	554
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	550	668	378					550	668	378
	AFA	K67	149	330	251					149	330	251
	Összesen:		699	1 552	1 183					699	1 552	1 183
Bölcsődei ellátás												
	Felhalmozási költségvetés											
	Beruházás	K6										
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64					11	11			11	11
	AFA	K67					3	3			3	3
	Összesen:						14	14			14	14

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása											
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházás	K6									
	Ingatlanok létesítése, beszerzése	K62			668	668	568		668	668	568
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			135	190	192		135	190	192
	AFA	K67			217	232	192		217	232	192
	Összesen:				1 020	1 090	952		1 020	1 090	952
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás											
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházás	K6									
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64		21	21					21	21
	AFA	K67		6	6					6	6
	Összesen:			27	27					27	27
Gyermekélelmezési konyha											
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházás	K6									
	Ingatlanok létesítése, beszerzése	K62	4 658	4 658	3 397	245	245	179		4 903	4 903
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	325	325	325	17	17	17		342	342
	Afa	K67	1 345	1 345	1 060	71	71	56		1 416	1 416
	Összesen:		6 328	6 328	4 782	333	333	252		6 661	6 661
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházás	K6									
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			22						22
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64			2						2
	ÁFA	K67			7						7
	Összesen:				31						31
	Felhalmozási költségvetés összesen:		7 629	8 509	6 625	2 886	6 713	6 855		10 515	15 222
JASZSZENTLÁSZLÓ-MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA											
Költségvetési kiadások											
	Működési költségvetés										
	Személyi juttatások	K1	99 190	104 373	102 501	57 130	58 144	58 833		156 320	162 517
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	K2	20 065	20 992	20 778	11 551	11 729	11 761		31 616	32 721
	Dologi kiadások	K3	46 399	47 922	53 676	22 959	28 224	26 137		69 358	76 146
	Egyéb működési célú támogatások	K5		2 124	3 917					2 124	3 917
	Működési költségvetés összesen:		165 654	175 411	180 872	91 640	98 097	96 731		257 294	273 508
	Felhalmozási költségvetés										
	Beruházások	K6	7 629	8 509	6 625	2 886	6 713	6 855		10 515	15 222
	Felhalmozási költségvetés összesen:		7 629	8 509	6 625	2 886	6 713	6 855		10 515	15 222
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		173 283	183 920	187 497	94 526	104 810	103 586		267 809	288 730