

**Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (III.....) önkormányzati rendelete**

***a 2018. évi költségvetési előirányzatokról szóló
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról***

1.§

A 2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) - (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a

a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét	1 355 559 429 Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	1 684 248 033 Ft-ban
c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-328 688 604 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a.) finanszírozási célú kiadások összegét	18 041 236 Ft-ban
b.) a költségvetés összesített hiányát	346 729 840 Ft-ban
c.) a költségvetés főösszegét	1 702 289 269 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a.) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevitelével	54 566 914 Ft
költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevitelével	292 162 926 Ft
b.) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvitelével	0 Ft

2.§

A Rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a.) Helyi önkormányzat.....	1 240 443 664 Ft
b.) Polgármesteri Hivatal.....	129 085 233 Ft
c.) Gyermeklanc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ.....	305 536 782 Ft
<i>ebből Kéleshalmi tagóvoda.....</i>	<i>16 081 640 Ft</i>
d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár	27 223 590 Ft

3.§

A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 389 389 212 Ft-ban állapítja meg.

4.§

A Rendelet 7.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Képviselő-testület 2018. április 1. napjától illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke

- felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a
- érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a”

5.§

A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

- A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
- A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

6.§

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán s. k.
polgármester

Dr. Benda Dénes s. k.
címetes főjegyző

I n d o k o l á s
a 2018. évi költségvetési rendelet
I. számú módosításához

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Előirányzat módosítások

1. 2018. március hónapban indult új közfoglalkoztatási programok

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2018. március 1-től a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban az alábbi új közfoglalkoztatási program indult:

Megnevezés	Időtartam	Létszám
94 fő álláskereső közfoglalkoztatása	2018.03.01. – 2019.02.28.	94 fő

A fenti közfoglalkoztatási program 100%-os állami támogatás mellett folyik, tervezett kiadásai az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Személyi juttatások		M. adót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Beruházás	Kiadások mindössz.
	2018.évet terhelő	2019. évet terhelő	2018.évet terhelő	2019. évet terhelő	2018.évet terhelő	2019. évet terhelő	2018.évet terhelő	
94 fő álláskereső közfoglalkoztatása	40 610 080	5 492 400	3 959 404	535 500	2 045 415	184 023	299 888	53 126 710

A közfoglalkoztatási program költségeiből 46.914.787 Ft a 2018. költségvetési évet, 6.211.923 Ft a 2019. évi költségvetési évet terheli.

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program hatása a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataira:

Bevéteknél nő

B 16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Kp.)	041233 COFOG	46 614 899 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Kp.)	041233 COFOG	299 888 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	041233 COFOG	40 610 080 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (9,75 %)	041233 COFOG	3 959 404 Ft
K 3 Dologi kiadások	041233 COFOG	2 045 415 Ft
K 6 Beruházások	041233 COFOG	299 888 Ft

Járási startmunka mintaprogramok

2018. március 1-től az alábbi új közfoglalkoztatási programok indultak:

Megnevezés	Időtartam	Létszám
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása programelem	2018.03.01. – 2019.02.28.	5 fő
Bio- és megújuló energia felhasználás programelem	2018.03.01. – 2019.02.28.	11 fő
Belterületi közutak karbantartása programelem	2018.03.01. – 2019.02.28.	11 fő
Belvízelvezetés programelem	2018.03.01. – 2019.02.28.	11 fő

A fenti közfoglalkoztatási programok 100%-os állami támogatás mellett folynak, tervezett kiadásaik az alábbiak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Személyi juttatások		M. adót terhelő járulék		Dologi kiadás	Beruházás	Kiadások mindössz.
	2018.évet terhelő	2019. évet terhelő	2018.évet terhelő	2019. évet terhelő	2018.évet terhelő	2018.évet terhelő	
Illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása	3 668 850	1 222 950	357 705	119 235	838 924	503 083	6 710 747
Bio- és megújuló energia felhasználás	8 145 045	2 715 015	794 124	264 708	2 837 960	0	14 756 852
Belterületi közutak karbantartása	8 145 045	2 715 015	794 124	264 708	2 860 471	0	14 779 363
Belvízelvezetés	8 145 045	2 715 015	794 124	264 708	1 520 360	1 343 914	14 783 166
Összesen:	28 103 985	9 367 995	2 740 077	913 359	8 057 715	1 846 997	51 030 128

A közfoglalkoztatási programok költségeiből 40.748.774 Ft a 2018. költségvetési évet, 10.281.354 Ft a 2019. évi költségvetési évet terheli.

A járási START-munka közfoglalkoztatási programok hatása a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzataira:

Bevételnél nő

B 16 Egyéb műk. c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Kp.)	041232 COFOG	38 901 777 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről (Munkaügyi Kp.)	041232 COFOG	1 846 997 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	041232 COFOG	28 103 985 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (9,75 %)	041232 COFOG	2 740 077 Ft
K 3 Dologi kiadások	041232 COFOG	8 057 715 Ft
K 6 Beruházások	041232 COFOG	1 846 997 Ft

2. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 – „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt

Jánoshalma Város Önkormányzata a környező településekkel (Borota, Kunfehértó, Rém, Hajós, Kéleshalom, Mélykút) együtt – konzorciumban – pályázatot nyújtott be az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” pályázati kiírásra, amelyet a Támogató 2017.12.04. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

Az „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” c. EFOP-1.5.3-16-2017-00082 azonosító számú nyertes projekt Támogatási Szerződése alapján:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.04.16.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.04.15.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 470.087.753,- Ft, amelyből a Jánoshalma Városi Önkormányzatra jutó rész 202.321.812,- Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

Az alábbi módosító tételekkel az önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezésre kerül a projekt előkészítési-, felhalmozási- és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó időarányos kiadások összege, amely 104.483.115,- Ft.

Bevéteelnél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	104060 COFOG	88 971 424 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	104060 COFOG	15 511 691 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	104060 COFOG	27 815 502 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	104060 COFOG	6 738 701 Ft
K 3 Dologi kiadások	104060 COFOG	54 417 221 Ft
K 6 Beruházások	104060 COFOG	8 983 129 Ft
K 7 Felújítások	104060 COFOG	6 528 562 Ft

3. EFOP-3.9.2-16-2017-00057 – „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt

Jánoshalma Város Önkormányzata konzorciumi pályázatot nyújtott be a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” pályázati kiírásra, amelyet a Támogató 2017.11.07. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosító számú nyertes projekt Támogatási Szerződése alapján:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.02.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.01.31.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 499.903.573 Ft, amelyből a Jánoshalma Városi Önkormányzatra jutó rész 62.107.135 Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

Az alábbi módosító tételekkel a 2018. évi költségvetésébe beépül az önkormányzat számlájára 2018.03.06-án megérkezett 32.379.432 Ft támogatási előleg és annak felhasználása.

Bevéteknél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	104060 COFOG	32 379 432 Ft
---	--------------	---------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	104060 COFOG	12 762 600 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	104060 COFOG	2 999 211 Ft
K 3 Dologi kiadások	104060 COFOG	15 053 577 Ft
K 512 Egyéb működési c. tám.-ok ÁH-on kívülre	104060 COFOG	1 564 044 Ft

4. EFOP-3.3.2-16-2016-00284 – „Kultúrával az oktatás színesítéséért” projekt

A Lajtha László Non-profit Kft pályázatot nyújtott be az EFOP-3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért tárgyú felhívásra, a támogatási kérelmet 2016.11.29-én befogadták.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00284 azonosító számú, „Kultúrával az oktatás színesítéséért” c. projekt a Támogató 2018.01.08. napon kelt támogatási döntése szerint támogatásban részesül, a kedvezményezett - szervezeti változás kapcsán - Jánoshalma Városi Önkormányzat lett.

A Támogatási Szerződés alapján:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.03.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.08.31.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 25.000.000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

Az alábbi módosító tételekkel az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe beépül a 2018.03.01-én megérkezett 20.269.866 Ft támogatási előleg és annak felhasználása.

Bevéteknél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	082091 COFOG	17 772 766 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	082091 COFOG	2 497 100 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	082091 COFOG	3 600 833 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	082091 COFOG	834 330 Ft
K 3 Dologi kiadások	082091 COFOG	13 337 603 Ft
K 6 Beruházások	082091 COFOG	2 497 100 Ft

5. 2018. évi bérkompenzáció

A 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évben is kompenzációban részesülnek. A kompenzáció összegét havi bontásban az állami költségvetés biztosítja. 2018. évben (január - november) 1 096 532 Ft kompenzáció várható.

Bevéteknél nő

B 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010 COFOG	1 096 532 Ft
---	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások (szoc. segítő)	011130 COFOG	30 800 Ft
K 1 Személyi juttatások (Tűzoltóság)	032020 COFOG	2 200 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (szoc. segítő)	011130 COFOG	6 006 Ft
K 2 Munkaadót terhelő jár. és szoc. hj. adó (Tűzoltóság)	032020 COFOG	429 Ft
K 915 Irányító szervei támogatás folyósítása (Polgármesteri Hivatal)	018030 COFOG	460 075 Ft
K 915 Irányító szervei támogatás folyósítása (Gyermeklánc Óvoda)	018030 COFOG	597 022 Ft

Előirányzat átcsoportosítások

1. A 2018. évi költségvetésben eredeti előirányzatként nem tervezhető központi támogatások rendezése

A 2018. évi költségvetésben az eredeti előirányzatok között nem kerülhettek tervezésre központi támogatásként az alábbiak:

- 2017. december havi bérkompenzáció	140.422,- Ft
- Kulturális ágazati illetménypótlék	1 004.278,- Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	9 189.220,- Ft
- Bölcsődei ágazati pótlék	195.364,- Ft.

Ezen állami támogatások az önkormányzat költségvetésében átmenetileg egyéb működési bevételeként kerültek tervezésre, rendezésük szükséges.

Bevéteknél nő

B 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	018010 COFOG	140 422 Ft
B 113 Telep. önk-ok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	018010 COFOG	9 384 584 Ft
B 114 Telep. önk-ok kulturális feladatainak támogatása	018010 COFOG	1 004 278 Ft

Bevéteknél csökken

B 411 Egyéb működési bevételek	011130 COFOG	10 529 284 Ft
--------------------------------	--------------	---------------

2. Tűzoltóság - eszközbeszerzés

A Tűzoltóság TV készüléke tönkrement, helyette egy modern, oktatási célra is felhasználható készülék beszerzését tervezik bruttó 120.000 Ft összegben.

A tűzoltóparancsnok írásban kérelmezte fedezet biztosítását a dologi kiadásaik terhére.

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	032020 COFOG	120 000 Ft
-----------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások	032020 COFOG	120 000 Ft
---------------------	--------------	------------

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-módosítás

1. 2018. évi bérkompenzáció

A 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációban részesülnek. A 2018. évben (január – november) a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető bérkompenzáció a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt várhatóan 460.075 Ft kiadást jelent.

Bevételnél nő

B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	460 075 Ft
--	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	igazgatási tevékenység	385 000 Ft
K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó	igazgatási tevékenység	75 075 Ft

2. Országgyűlési képviselők 2018. évi választása

A választás lebonyolítási költségeit a központi költségvetés biztosítja. A helyi Választási Iroda az országgyűlési képviselők 2018. április 8. napjára kitűzött választása lebonyolításához 1.969.798 Ft támogatásban részesül. Tervezett felhasználása a 2/2018.(I.3.) IM rendelet előírásait betartva az alábbi:

Bevételnél nő

B 16 Egyéb műk. c. tám. bev. ÁH-on belülről	016010 COFOG	1 969 798 Ft
---	--------------	--------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	016010 COFOG	1 420 400 Ft
K 2 M. adókat terh. jár. és szoc. hj. adó	016010 COFOG	293 205 Ft
K 3 Dologi kiadások	016010 COFOG	256 193 Ft

3. Köztisztviselők tárgyévi illetménykiegészítése

A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés tárgyalásakor a köztisztviselők bérrendezéséhez jóváhagyott egy keretösszeget, de az illetményemelés mikéntjéről nem döntött. A költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban lefolytatott egyeztetések alapján polgármester úr az alábbi javaslattal él a Képviselő-testület felé:

A Képviselő-testület a garantált bérminimum jelentős emelkedéséből adódó bérfeszültséget illetménykiegészítés bevezetésével tompítsa. Illetménykiegészítés meghatározására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234.§ (3) bekezdése ad lehetőséget.

Az illetménykiegészítés 2018. április 1-jei bevezetése esetén az e jogcímen felmerülő kiadások fedezhetőek az eredeti javaslat (illetményalap 2018.01.01-től való emelése) alapján előzetesen jóváhagyott keretösszegeből.

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Előirányzat átcsoportosítás

1. Imre Zoltán Művelődési Központ – eszközbeszerzés

Az Imre Zoltán Művelődési Központ részére 1 db Voice-Kraft VK UFX-16 zenekari keverőpult került beszerzésre bruttó 103.900,- Ft értékben, amelyre az önkormányzat költségvetése előirányzatot nem tartalmazott.

Javasoljuk fedezet biztosítását a Művelődési Központ dologi kiadásainak terhére.

Kiadásnál nő

K 6 Beruházások	082092 COFOG	103 900 Ft
-----------------	--------------	------------

Kiadásnál csökken

K 3 Dologi kiadások	082092 COFOG	103 900 Ft
---------------------	--------------	------------

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Előirányzat-módosítás

1. 2018. évi bérkompenzáció

A 2011-2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezéseként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációban részesülnek.

A 2018. évben (január – november) az intézmény dolgozóit megillető bérkompenzáció a munkáltatót terhelő közterhekkkel együtt várhatóan 597.022 Ft kiadást jelent.

Bevételeknél nő

B 816 Központi, irányító szervei támogatás	018030 COFOG	597 022 Ft
--	--------------	------------

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	óvodai nevelés (Jánoshalmi óvodák)	433 600 Ft
K 1 Személyi juttatások	bölcsődei ellátás	66 000 Ft
K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó	óvodai nevelés (Jánoshalmi óvodák)	84 552 Ft
K 2 Munkaadót terh. jár. és szoc. hj. adó	bölcsődei ellátás	12 870 Ft

2. EFOP-3.9.2-16-2017-00057 – „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” projekt

A „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” c. EFOP-3.9.2-16-2017 azonosító számú nyertes projektnek a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ is kedvezményezettje.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 499.903.573 Ft, amelyből az intézményre jutó rész 88.217.316 Ft.

Az alábbi módosító tételekkel a 2018. évi költségvetésbe beépül a projekttel kapcsolatosan a bankszámlára megérkezett 45.094.449 Ft előleg, mint bevétel és annak felhasználása.

Bevételeknél nő

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	104060 COFOG	43 407 259 Ft
B 25 Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁH-on belülről	104060 COFOG	1 687 190 Ft

Kiadásnál nő

K 1 Személyi juttatások	104060 COFOG	21 649 000 Ft
K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	104060 COFOG	5 088 000 Ft
K 3 Dologi kiadások	104060 COFOG	16 670 259 Ft
K 6 Beruházások	104060 COFOG	1 687 190 Ft

3. EFOP-3.2.9-16-2016-00044 „Segítsd, hogy segíthessen!” c. projekt

2017. évben Támogatási szerződés jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársággal az EFOP-3.2.9-16-2016-00044 azonosító számú „Segítsd, hogy segíthessen!” c. projektre vonatkozóan.

A Támogatási Szerződés alapján:

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017.10.01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.03.31.

A projekt elszámolható bruttó összköltsége: 40.000.000 Ft.

A támogatás intenzitása: 100 %.

2017.09.14-én 39.200.000,- Ft támogatási előleg érkezett meg az intézmény elkülönítetten kezelt projekt bankszámlájára. 2017. évben ebből 5.687.580,- Ft került felhasználásra. A maradvány összege 33.512.420,- Ft, amely felhasználása áthúzódik a 2018. és 2019. évekre.

A kiadások folyamatossága érdekében szükséges a projekt megjelenítése idei költségvetésünkben. Pénzügyi fedezet a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele.

Bevételnél nő

B 8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	018030 COFOG	33 512 420 Ft
--------	--	--------------	---------------

Kiadásnál nő

K 1	Személyi juttatások	104060 COFOG	9 187 815 Ft
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	104060 COFOG	2 040 168 Ft
K 3	Dologi kiadások	104060 COFOG	19 871 884 Ft
K 6	Beruházások	104060 COFOG	2 412 553 Ft

Jánoshalma, 2018. március 21.

Czeller Zoltán sk.
polgármester