

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselőtestületének
3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

55.944.000.000 Ft bevétellel és **55.944.000 e Ft** kiadással, ezen belül

bevételeit: 26.811.129 Ft költségvetési bevétellel
29.132.871 Ft finanszírozási bevétellel,

kiadásait: 55.225.355 Ft	költségvetési kiadással, ezen belül
9.249.412 Ft	személyi juttatással,
1.621.397 Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
11.997.016 Ft	dologi kiadással
500.000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatásaival
4.948.875 Ft	egyéb működési célú kiadással,
3.923.157 Ft	felhalmozási kiadással
22.985.498 Ft	általános tartalékkal
718.645 Ft	finanszírozási kiadással
	állapítja meg.

(2) A 2019. évi pénzmaradvány összege 29.132.871 Ft, a 2019. évre tervezett tartalék összege 22.985.498 Ft, a céltartalék összege 0 Ft.

2. § (1) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten az 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2.,3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és a 5. melléklet részletezi.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi létszámkerete ²3 fő. *mw: -27*

(2) A beruházásokat a rendelet 6. melléklete, a felújításokat a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

1. melléklet a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 966 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 110 985
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztési feladatainak támogatása	7 055 160
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	119 380
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 380
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 610 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 000 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.9.)	4 115 604
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 520 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	190 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 680 000
5.5.	Ellátási díjak	725 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-

2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülré	-
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-
2.8.	- Lakástámogatás	-
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 985 498
3.1.	Általános tartalék	22 985 498
3.2.	Céltartalék	-
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 225 355
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	718 645
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	718 645
6.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)	718 645
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)	55 944 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	28 414 226
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		29 851 516

Foglalkoztatotti létszám	2
ebből: - közfoglalkoztatott	-

2. melléklet a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	2	2020. évi előirányzat
1		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 966 145
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 110 985
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 055 160
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	119 380
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	119 380
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4)	4 610 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.)	4 000 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	4 000 000
4.2.	Gépjárműadó	600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	3 315 604
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	190 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 680 000
5.5.	Ellátási díjak	725 604
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 011 129
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	28 904 171
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 904 171
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
11.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)	28 904 171
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)	54 915 300

3. melléklet a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

Forintban

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	-
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	-
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	-
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	-
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	-
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)	-
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	-
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)	-
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	-
4.2.	Gépjárműadó	-
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	-
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	-
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.8.)	800 000
5.1.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	-
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.4.	Tulajdonosi bevételek	-
5.5.	Ellátási díjak	-
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	-
5.8.	Kamatbevételek	-
5.9.	Egyéb működési bevételek	-
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)	-
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800 000
10.	Finanszírozási bevételek (10.1.+10.3.)	228 700
10.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	228 700
10.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel ah-on kívülről	-
12.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +11.)	228 700
13.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+12)	1 028 700

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3.	4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 966 145	Személyi juttatások	9 249 412	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 380	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 397	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	11 997 016	
4.	Közhatalmi bevételek	4 610 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	4 948 875	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	22 985 498	
7.	Működési bevételek	4 115 604	Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszt.		
8.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8)	26 811 129	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	51 302 198	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 209 714	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 209 714	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	718 645	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	25 209 714	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+16.)	718 645	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	52 020 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	52 020 843	
24.	Költségvetési hiány:	24 491 069	Költségvetési többlet:	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Forintban

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2020. évi előirányzat
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	Beruházások	3 194 402	
2.	1.-ből EU-s támogatás	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
3.	Felhalmozási bevételek	-	Felújítások	728 755	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Tartalékok	-	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	-	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	3 923 157	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (8)</i>	3 923 157	Hitelek törlesztése	-	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 923 157	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
10.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11+12+13))	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
13.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
14.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	3 923 157	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
15.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)	3 923 157	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)	3 923 157	
16.	Költségvetési hiány:	3 923 157	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

Forintban

6. melléklet a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
Vízmű beruházás ingatlanok létesítése	1 417 937	2017-2019.	816 879	601 058	-
Vízmű beruházás tárgyi eszköz létesítés	3 026 785	2017-2018.	753 441	2 273 344	-
Asztalbeszerzés közösségi házba (érdekeltségőnővelő támogatás felhasználásával)	320 000	2020.	-	320 000	
ÖSSZESEN:	4 764 722		1 570 320	3 194 402	-

7. melléklet a 3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata

2020. évi költségvetés

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
Vízmű beruházás tárgyi eszközök felújítása	2 023 987	2018.	1 295 232	728 755	-
ÖSSZESEN:	2 023 987		1 295 232	728 755	-

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban

Hozzájárulás jogcíme	2020. évi bevétel		
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
I. Települési önkormányzatok működésének támogatása			9 110 985
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			0
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása			3 156 485
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	22 300		1 416 240
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			736 000
bc) közfemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			339 135
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)			665 110
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
d) Üdülőhelyi feladatok támogatása			0
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
f) I.l. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés			0
g. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			954 500
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			7 055 160
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 413 000
2. Szociális étkeztetés	65 360	6	392 160
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás			0
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség			0
5. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	1	4 250 000
6.A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			0
7. Összevont ágazati pótlék			0
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
1. 2018 évi bérkompenzáció			0
2.Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
1. Vis maior támogatás			0
Állami hozzájárulás összesen:			17 966 145

**Kerkaszentkirály Község Önkormányzata által nyújtott
közvetett támogatások jogcímei
2020. évi költségvetés**

Forintban

Sorszám	Közvetett támogatás jogcíme	2020. évben várható támogatás, kedvezmény összege
1.	Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	3 333
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	0
6.	ÖSSZESEN:	3 333

Kerkaszentkirály Község Önkormányzat
Előirányzat-felhasználási terv
2020. évre

Sor-szám	Megnevezés	Forintban													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
1.	<i>Bevételek</i>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 155 933	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	1 437 292	17 966 145
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 952	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	9 948	119 380
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	1 600 000	300 000	500 000	-	-	-	1 600 000	150 000	-	-	460 000	4 610 000
6.	Működési bevételek	300 000	300 000	300 000	300 000	403 150	403 150	403 004	403 150	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	4 115 604
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	29 132 871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 132 871
11.	Bevételek összesen:	31 598 756	1 747 240	3 347 240	2 047 240	2 350 390	1 850 390	1 850 390	1 850 244	1 897 240	1 747 240	1 897 240	2 207 240	2 207 240	55 944 000
12.	<i>Kiadások</i>														
13.	Személyi juttatások	768 412	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	771 000	9 249 412
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	135 121	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	135 116	1 621 397
15.	Dologi kiadások	999 755	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	999 751	11 997 016
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	274 000	274 000	278 000	274 000	274 000	278 000	274 000	278 000	274 000	274 000	278 000	274 000	1 922 875	4 948 875
18.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 194 402	3 194 402
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728 755	728 755
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Finanszírozási kiadások	718 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	718 645
23.	Kiadások összesen:	2 933 933	2 221 867	2 225 867	2 221 867	2 221 867	2 225 867	2 221 867	2 225 867	2 221 867	2 221 867	2 221 867	2 221 867	30 779 397	55 944 000
24.	Egyenleg	28 664 823	- 474 627	1 121 373	- 174 627	128 523	- 375 477	- 371 623	- 371 623	- 324 627	- 474 627	- 324 627	- 28 572 157	- 28 572 157	-