

**Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Szentmargitfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Alcím**

**Az önkormányzat bevételei és kiadásai**

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

**48.529.000 Ft** bevétellel és **48.529.000 Ft** kiadással, ezen belül

<b>bevételeit:</b>	<b>41.192.046 Ft</b>	költségvetési bevétellel
	<b>7.336.954 Ft</b>	finanszírozási bevétellel,
<b>kiadásait:</b>	<b>47.770.339 Ft</b>	költségvetési kiadással, ezen belül
	<b>20.339.585 Ft</b>	személyi juttatással,
	<b>2.803.133 Ft</b>	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,
	<b>9.551.936 Ft</b>	dologi kiadással
	<b>800.000 Ft</b>	ellátottak pénzbeli juttatásaival
	<b>462.333 Ft</b>	egyéb működési célú kiadással,
	<b>10.231.643 Ft</b>	felhalmozási kiadással
	<b>3.581.709 Ft</b>	tartalékkal
	<b>758.661 Ft</b>	finanszírozási kiadással
		állapítja meg.

- (2) A 2018. évi pénzmaradvány összege 7.336.954 Ft, a 2018. évre tervezett működési tartalék összege 3.581.709 Ft, a céltartalék összege 0 e 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 működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.
- (3) A beruházásokat a rendelet 4. melléklete, a felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési támogatásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (5) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- 3.§ (1) Az önkormányzat 2018. évi létszámkerete 16 fő.
- 4.§ (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (2) Az önkormányzat a Gst.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
- (4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

**2. Alcím**

**Az előirányzatok felhasználása**

5.§ (1) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

### 3. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6.§ (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

7.§ A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

8.§ A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.

9.§ (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

10.§ Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

11.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


### 4. Záró rendelkezések

12.§ A rendelet a 2019. február 26. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Szentmargitfalva, 2019. február 11.

  
Molnár János  
polgármester




  
dr. Faragó-Szabó Melitta  
aljegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. február 25.



  
dr. Faragó-Szabó Melitta  
aljegyző

1. melléklet a 4/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének mérlege  
(kötelező feladatok)

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>18 966 538</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 953 458
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 213 080
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	<b>16 118 972</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 118 972
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)</b>	<b>5 003 520</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 003 520
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	995 400
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>390 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	180 000
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	180 000
4.2.	Gépjárműadó	200 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)</b>	<b>713 016</b>
5.1.	Készletértékesítés	350 016
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-
5.4.	Ellátási díjak	363 000
5.5.	Kamatbevételek	-
5.6.	Egyéb működési bevételek	-
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>-</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-
6.4.	Részesedések értékesítése	-
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)</b>	-
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-
7.2.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	-
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
8.2.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	-
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	41 192 046
10.	<b>Finanszírozási bevételek (10.1. +.... 10.3.)</b>	7 336 954
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 336 954
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-
10.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)</b>	7 336 954
12.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)</b>	48 529 000

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban
		2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>33 956 987</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 339 585
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803 133
1.3.	Dologi kiadások	9 551 936
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	462 333
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	-
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	362 333
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>10 231 643</b>
2.1.	Beruházások	8 751 102
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-
2.3.	Felújítások	1 480 541
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 302 105
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-
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.)	3 581 709
3.1.	Általános tartalék	3 581 709
3.2.	Céltartalék	-
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>47 770 339</b>
5.	Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)	758 661
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 visszafizetése	758 661
6.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)</b>	<b>758 661</b>
7.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)</b>	<b>48 529 000</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-	6 578 293
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)		6 578 293

Forintban

Foglalkoztatotti létszám	16
ebből: - közfoglalkoztatott	14

2. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetés  
Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 966 538	Személyi juttatások	20 339 585	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 118 972	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803 133	
3.	2.-ből EU-s támogatás	-	Dologi kiadások	9 551 936	
4.	Közhatalmi bevételek	390 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	Egyéb működési célú kiadások	462 333	
6.	4.-ből EU-s támogatás	-	Tartalékok	3 581 709	
7.	Működési bevételek	713 016			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>36 188 526</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)</b>	<b>37 538 696</b>	
9.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (10+11)	2 108 831	Likviditási célú hitelek törlesztése	-	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 108 831	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	
12.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13)	-	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	758 661	
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
14.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+12.)	2 108 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+13.)	758 661	
15.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+14)</b>	<b>38 297 357</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+14.)</b>	<b>38 297 357</b>	
16.	Költségvetési hiány:	1 350 170	Költségvetési többlet:	-	
17.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

3. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
 Szentmargitfalva Község Önkormányzata  
 2019. évi költségvetés  
 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3		5	
2.	1.-ből EU-s támogatás	5 003 520	Beruházások	8 751 102	
3.	Felhalmozási bevételek	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	-	Felújítások	1 480 541	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	
7.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>5 003 520</b>	Tartalékok	-	
8.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (9+10)	5 228 123	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>10 231 643</b>	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 228 123	Hitelek törlesztése	-	
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	-	
11.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	-	
12.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-		-	
13.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8+10.)	5 228 123	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+9.+10.)	-	
14.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>10 231 643</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+14.)</b>	<b>10 231 643</b>	
15.	Költségvetési hiány:	5 228 123	Költségvetési többlet:	-	
16.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-	

**Szentmargittalva Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**  
**Beruházási kiadások előirányzata feladatonként**

4. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében pótkocsi beszerzés	1 894 840	2019.	-	1 894 840	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében permetezőgép és tart. beszerzés	434 975	2019.	-	434 975	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében szállítóláda beszerzés	434 975	2019.	-	434 975	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében tárcsa beszerzés	777 240	2019.	-	777 240	-
START mezőgazdasági közmunkaprogram keretében borona beszerzés	466 090	2019.	-	466 090	-
Könyvtárba tárgyi eszköz beszerzés	635 000	2019.	-	635 000	-
Kultúrház és önkormányzati épület szennyvíztisztító egység létesítése	1 000 000	2019.	-	1 000 000	-
Kultúrház épületében ifjúsági terem kialakítása	1 500 000	2019.	-	1 500 000	-
Kultúrház épületében teakonyha kialakítása	600 000	2019.	-	600 000	-
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	150 000	2019.	-	150 000	-
Pihenőpark fejlesztése (parkoló, szalonnasütő kialakítása)	500 000	2019.	-	500 000	-
Motorfűtész vásárlása	250 000	2019.	-	250 000	-
Vizmű építmények létesítése	60 605	2016-2019.	-	60 605	-
Vizmű tárgyi eszközök beszerzése	47 377	2018-2019.	-	47 377	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 751 102</b>		-	<b>8 751 102</b>	-

Forinban



5. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
**Szentmargittalva Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetés**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításokként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Vízmű egyéb építmények felújítása	178 436	2017-2019.	-	178 436	-
Közös hivatal épületének felújítása	1 302 105	2019.	-	1 302 105	-
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 480 541</b>		-	<b>1 480 541</b>	-

Forintban

**Szentmargitfalva Község Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetési támogatása jogcímenkénti bontásban**

Hozzájárulás jogcíme	2019. évi bevétel		
	Fajlagos összeg	mutató	Hozzájárulás Ft-ban
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			
a) önkormányzati hivatal működésének támogatása			10 953 458
b) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatraellátás támogatása			0
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (hektár)	22 300		1 687 490
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása (km)			684 610
bc) közemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			576 000
bd) közutak fenntartásának támogatása (km)			100 000
c) egyéb önkormányzati feladatok támogatása			326 880
d) Udülőhelyi feladatok támogatása			5 000 000
e) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			0
f) I.1. jogcímekehez kapcsolódó kiegészítés			0
g. Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása			3 275 568
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			990 400
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
I. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			6 213 080
2. Szociális étkeztetés			1 297 000
3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás		3	55 360
4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség		5	330 000
5. Falugondnoki szolgálat			1 650 000
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	3 100 000	1	0
7. Összevont ágazati pótlék			3 100 000
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			0
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			1 800 000
V. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 800 000
1. 2018 évi bétkompenzáció			0
2. Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás			0
VI. Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása			0
1. Vis maior támogatás			0
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>			<b>18 966 538</b>

7. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Szentmargitfalva Község Önkormányzata  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei 2019. évben

Sorszám	Projekt megnevezése	Évek szerinti ütemezés			Projekt mindösszesen
		Tárgyétet megelőző kifizetések	2019. évi terv	Tárgyétet követő terv	
1.	TOP-3.2.1-15-ZA1-2016-00012 Közös önkormányzati hivatal épületének korszerűsítése	0	1 302 105	0	1 302 105
5.	TOP projektek mindösszesen:	0	1 302 105	0	1 302 105
8.	Projektek mindösszesen:	0	1 302 105	0	1 302 105

**Szentmargitfalva Község Önkormányzat**  
**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2019. évrre**

8. melléklet a 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Forinthón														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	<b>Bevételek</b>															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 275 985	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	1 517 323	18 966 538
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 100 000	1 100 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 218 972	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	16 118 972
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	3 000 000	2 003 520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 003 520
5.	Közhatalmi bevételek	-	-	150 000	50 000	-	-	-	-	150 000	40 000	-	-	-	-	390 000
6.	Működési bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	713 016
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	7 336 954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 336 954
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 742 939</b>	<b>2 647 323</b>	<b>3 497 323</b>	<b>6 397 323</b>	<b>5 350 843</b>	<b>3 347 323</b>	<b>2 826 295</b>	<b>2 707 323</b>	<b>2 857 323</b>	<b>2 747 323</b>	<b>2 707 323</b>	<b>2 700 339</b>	<b>2 700 339</b>	<b>2 700 339</b>	<b>48 529 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>															
13.	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 734 000	1 733 585	1 733 585	20 339 585
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	220 000	220 000	236 500	236 500	236 500	236 500	236 500	236 500	236 500	236 500	236 500	236 500	234 633	234 633	2 803 133
15.	Dologi kiadások	450 000	450 000	980 000	980 000	1 180 000	1 230 000	980 000	980 000	971 936	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	9 551 936
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	140 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	362 333
18.	Beruházások	-	-	-	4 008 120	2 000 000	635 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	107 982
19.	Felújítások	-	-	-	-	1 302 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 436
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	148 000
21.	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
22.	Finanszírozási kiadások	758 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 581 709
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 018 661</b>	<b>2 260 000</b>	<b>3 040 500</b>	<b>7 048 620</b>	<b>6 542 605</b>	<b>3 975 500</b>	<b>5 040 500</b>	<b>3 120 500</b>	<b>3 032 436</b>	<b>2 510 500</b>	<b>2 510 500</b>	<b>6 428 678</b>	<b>6 428 678</b>	<b>48 529 000</b>	
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>7 724 278</b>	<b>387 323</b>	<b>456 823</b>	<b>651 297</b>	<b>1 191 762</b>	<b>628 177</b>	<b>2 214 205</b>	<b>413 177</b>	<b>175 113</b>	<b>236 823</b>	<b>196 823</b>	<b>3 728 339</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>