

**Győrasszonyfa Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

<i>forintban !</i>					
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	állam igazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		33 065 448	26 088 413	6 977 035	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		21 677 806	21 677 806		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	20 088 976	20 088 976		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 273 032	7 273 032		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 095 707	4 095 707		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 592 125	2 592 125		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás				
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	585 200	585 200		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 015 944	11 015 944		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 880 000	1 880 000		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000		
	III.5. Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók támogatása	4 560 000	4 560 000		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	1 475 944	1 475 944		
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		
	I. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	Központosított működési támogatás	0	0	0	0
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	1 588 830	1 588 830		0
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	1 588 830	1 588 830		
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	0	0		
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		5 080 000	930 000	4 150 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	800 000		800 000	
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000		800 000	
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	3 000 000		3 000 000	
	Iparüzési adó	3 000 000		3 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	930 000	930 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	350 000		350 000	
	Pótlék	100 000		100 000	
	Egyéb közhatalmi bevétel	250 000		250 000	
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 307 642	3 480 607	2 827 035	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000		20 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 270 000		1 270 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 358 240	38 240	1 320 000	
B405.	Ellátási díjak	2 958 960	2 958 960		
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	483 407	483 407		
B407.	Áfa visszatérítés	61 000		61 000	
B408.	Kamatbevételek	40 000		40 000	
B411.	Költségek visszatérítései	116 035		116 035	
B5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		9 000 000		9 000 000	
B52.	Ingatlan értékesítés	9 000 000		9 000 000	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				

**Győrasszonyfa Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		52 593 537	52 593 537		
B813.	Maradvány igénybevétele:	52 593 537	52 593 537		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 593 537	52 593 537		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		94 658 985	78 681 950	15 977 035	

**Győrasszonyfa Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		39 291 418	30 837 920	8 453 498
K1.	Személyi juttatások	10 302 644	9 630 644	672 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 430 644	5 430 644	
K12.	Külső személyi juttatások	4 872 000	4 200 000	672 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 059 683	1 911 843	147 840
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	18 155 792	16 285 792	1 870 000
K31.	Készletbeszerzés	2 701 541	2 701 541	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	517 825	517 825	
K33.	Szolgáltatások	10 845 050	9 845 050	1 000 000
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	4 091 376	3 221 376	870 000
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230 000		1 230 000
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 230 000		1 230 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 543 299	3 009 641	4 533 658
K502.	Elvonások és befizetések	326 400	326 400	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belsőre	2 887 641	2 683 241	204 400
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívőltre	312 000		312 000
K513.	Tartalékok	4 017 258		4 017 258
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		53 254 008	49 597 785	3 656 223
K6.	Beruházások	3 506 223		3 506 223
K7.	Felújítások	49 597 785	49 597 785	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000		150 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 113 559	803 559	1 310 000
K9.	Finanszírozási támogatások	2 113 559	803 559	1 310 000
K911.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 310 000		1 310 000
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	803 559	803 559	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		94 658 985	81 239 264	13 419 721
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3	3	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Győrasszonyfa Község Önkormányzata

forinban

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	6 307 642	Személyi juttatások	10 302 644
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	20 088 976	Munkaadókat terhelő járulékok	2 059 683
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül		Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	18 155 792
4.	Közhatalmi bevételek	5 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 230 000
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	3 526 041
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 588 830	Tartalékok	4 017 258
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	33 065 448	Költségvetési kiadások összesen:	39 291 418
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	1 310 000
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	803 559
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)		Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	2 113 559
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	33 065 448	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	41 404 977
27.	Költségvetési hiány:	8 339 529	Költségvetési többlet:	---

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Győrasszonyfa Község Önkormányzata

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	3 506 223
2.	Ingatlanok értékesítése	9 000 000	Felújítások kiadásai	49 597 785
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalmoz. célú gar- és kezességváll. szárm. megér. ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	9 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	53 254 008
12.	Hitel-, kölcsön felvételei ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 593 537	Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	52 593 537	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	61 593 537	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	53 254 008
24.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	8 339 529

Győrasszonyfa Község 2018. évi állami támogatása jogcímenként

Sorszám	Jogcím	részletezés	forintban	
			Összesen Ft	2018.évi eredeti előirányzat Ft
	I		4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		7 273 032	7 273 032
I.1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen		4 095 707	4 095 707
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 703 720		
I.1.bb)	közülgétség fenntartásának támogatása	1 632 000		
I.1.bc)	Közüemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	124 387		
I.1.bd)	közülak fenntartásának támogatása	635 600		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	2 592 125	2 592 125
V.	Beszámítás	-2 407 875		
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás			
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		585 200	585 200
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		11 015 944	11 015 944
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 880 000	1 880 000
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		4 560 000	4 560 000
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		1 475 944	1 475 944
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA		1 800 000	1 800 000
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 800 000	1 800 000
	Összesen:		20 088 976	20 088 976

Győrasszonyfa Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételei jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	800 000
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	1 358 240
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	9 000 000
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		14 408 240

GYÓRASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA

2018. év

					forinban
	Összesen:	ebből:			
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)	
feladatok					
Bevételek:	94 658 985	78 681 950	15 977 035	0	
Kiadások:	94 658 985	81 239 264	13 419 721		
Egyenleg	0	-2 557 314	2 557 314	0	

Kimutatás Győrasszonyfa Község Önkormányzat által 2018. évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 683 241
2.	Pannonthalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	204 400
3.	Sport Egyesület Győrasszonyfa	Működési hozzájárulás	300 000
4.	Leader tagdíj	Működési támogatás	12 000
Összesen:			3 199 641

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2018. év Győrrasszonyfa Község Önkormányzata

1. tábla

forinban

Beruházási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Sportpálya kerítés	883 920	2018		883 920	
Ertőgép beszerzés	2 622 303	2018		2 622 303	
ÖSSZESEN:	3 506 223			3 506 223	

2. tábla

forinban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Csapidékvíz-elvezető árkok felújítása	49 597 785	2018		49 597 785	
ÖSSZESEN:	49 597 785			49 597 785	

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és
kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportban**

8. melléklet a 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2019. év	2020 év	2021. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	33 065 000	33 065 000	33 065 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevételek	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	100 000	125 000	150 000
Bevételek összesen	44 165 000	44 190 000	44 215 000
Kiadások			
Személyi juttatások	10 817 800	11 358 700	11 926 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 162 700	2 270 800	2 384 400
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	19 063 500	20 016 700	21 017 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 350 000	1 400 000
Egyéb működési célú kiadások	7 521 000	5 893 800	4 186 500
Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kiadások összesen	44 165 000	44 190 000	44 215 000

**Győrasszonyfa Község Önkormányzata által 2018 évben adott közvetett támogatás
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 800 000	0
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó		0
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	0
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	3 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	930 000	0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	4 730 000	0

**Előirányzat-felhasználási tervek Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2018. évre**

forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
2.	Önkorm. működési támogatása	2 410 678	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	20 088 976
3.	Működési célú tám. Által. beutl	361 992	245 368	245 368	245 368	245 367	245 367							1 588 830
4.	Felhalmoz. célú tám. Által. beutl													
5.	Közhatalmi bevételek			2 540 000						2 540 000				5 080 000
6.	Működési bevételek	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 636	525 636	6 307 642
7.	Felhalmozási bevételek						9 000 000							9 000 000
8.	Előző evi költség. maradvány, vállalkozási eredmény						52 593 537							52 593 537
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	3 298 307	2 378 123	4 918 123	2 378 123	2 378 122	63 971 659	2 132 755	2 132 755	4 672 755	2 132 755	2 132 754	2 132 754	94 658 985
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	1 065 392	960 324	960 324	960 324	960 324	960 324	739 272	739 272	739 272	739 272	739 272	739 272	10 302 644
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 405	182 834	182 834	182 834	182 834	182 834	158 518	158 518	158 518	158 518	158 518	158 518	2 059 683
14.	Dologi kiadások	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 982	1 512 982	1 512 982	1 512 982	18 155 792
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	1 230 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	223 603	235 603	550 003	223 603	325 803	373 603	223 603	223 603	325 803	223 603	223 603	373 608	3 526 041
17.	Beruházások							2 622 303		883 920				3 506 223
18.	Felújítások					15 199 262			15 199 262				19 199 261	49 597 785
19.	Egyéb felhalmoz. célú kiadások									150 000				150 000
20.	Tartalékok									4 017 258				4 017 258
21.	Finanszírozási célú kiadások	912 722	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	2 113 559
22.	Kiadások összesen:	4 011 605	3 103 411	3 417 811	3 091 411	18 392 873	3 241 411	5 468 346	18 045 305	7 999 420	2 846 042	2 846 042	22 195 308	94 658 985
23.	Egyenleg	-713 298	-725 288	1 500 312	-713 288	-16 014 751	60 730 248	-3 335 591	-15 912 550	-3 326 665	-713 287	-713 288	-20 062 554	

Likviditási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzat
2018. évre

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1. Bevételek														
2.	Nyitó pénzeszköz	52 794 328	52 081 030	51 355 742	52 856 054	52 142 766	36 128 015	96 858 263	93 522 672	77 610 122	74 283 457	73 570 170	72 856 882	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	2 410 678	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	1 607 118	20 088 976
4.	Működési célú tám. átl'n belüli	361 992	245 368	245 368	245 368	245 367	245 367							1 588 830
5.	Felhalmoz. célú, átl'n belüli													0
6.	Köztartalmi bevételek			2 540 000						2 540 000				5 080 000
7.	Működési bevételek	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 637	525 636	525 636	6 307 642
8.	Felhalmozási bevételek						9 000 000							9 000 000
9.	Előző év költség. maradvány, vállalkozási eredmény						52 593 537							52 593 537
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	56 092 635	54 459 153	56 273 865	55 234 177	54 520 888	100 099 674	98 991 018	95 655 427	82 282 877	76 416 212	75 702 924	74 989 636	94 658 985
12. Kiadások														
13.	Személyi juttatások	1 065 392	960 324	960 324	960 324	960 324	960 324	739 272	739 272	739 272	739 272	739 272	739 272	10 302 644
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 405	182 834	182 834	182 834	182 834	182 834	158 518	158 518	158 518	158 518	158 518	158 518	2 059 683
15.	Dologi kiadások	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 983	1 512 982	1 512 982	1 512 982	1 512 982	18 155 792
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	102 500	1 230 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	223 603	223 603	550 003	223 603	325 803	373 603	223 603	223 603	325 803	223 603	223 603	373 608	3 526 041
18.	Beruházások							2 622 303		883 920				3 506 223
19.	Felújítások					15 199 262			15 199 262				19 199 261	49 597 785
20.	Egyéb felhalmoz. célú kiadás									150 000				150 000
21.	Tartalékok									4 017 258				4 017 258
22.	Finanszírozási célú kiadások	912 722	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	109 167	2 113 559
23.	Kiadások összesen:	4 011 605	3 103 411	3 417 811	3 091 411	18 392 873	3 241 411	5 468 346	18 045 305	7 999 420	2 846 042	2 846 042	22 195 308	94 658 985
24.	Egyenleg (11-23)	52 081 030	51 355 742	52 856 054	52 142 766	36 128 015	96 858 263	93 522 672	77 610 122	74 283 457	73 570 170	72 856 882	52 794 328	---