

**Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

<i>Ezer forintban !</i>				
Rovat rend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
2	3	4		
Bevételek				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		41 261 948	59 302 800	18 040 852
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		23 826 948	33 212 079	9 385 131
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 846 948	22 372 021	525 073
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 715 735	8 715 735	
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 139 200	4 139 200	
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 512 400	4 512 400	
	V. Kiegészítés a I.1. jogcímekekhez	64 135	64 135	
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 931 213	12 328 271	397 058
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 435 378	3 435 378	
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000	
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	5 995 835	5 995 835	
	III.6. Szociális ágazati pótlék		397 058	397 058
B114.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	
B115.	Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		128 015	128 015
	Központosított működési támogatás (bérkompenzáció)		128 015	128 015
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	1 980 000	10 840 058	8 860 058
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervek		69 600	69 600
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	1 100 000	4 779 834	3 679 834
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	880 000	5 990 624	5 110 624
	Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól			
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		10 925 000	14 582 486	3 657 486
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	800 000	1 042 077	242 077
	Építményadó			
	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	1 042 077	242 077
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	9 000 000	11 937 294	2 937 294
	Iparüzési adó	9 000 000	11 937 294	2 937 294
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	825 000	993 393	168 393
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK	200 000	365 225	165 225
	Talajterhelési díj	200 000	365 225	165 225
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	100 000	244 497	144 497
	Igazgatási szolgáltatási díj, késedelmi pótlék, bírságok	100 000	244 497	144 497
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		6 510 000	9 791 672	3 281 672
B401.	Készletértékesítés ellenértéke		57 874	57 874
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	98 000	501 940	403 940
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	1 237 000	1 240 000	3 000
B404.	Tulajdonosi bevételek	1 980 000	1 980 000	
B405.	Ellátási díjak	2 212 000	2 743 313	531 313
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	618 000	803 582	185 582
B407.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 008 926	2 008 926
B408.	Kamatbevételek	50 000	50 000	
B411.	Egyéb működési bevételek	315 000	406 037	91 037
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			1 716 563	1 716 563
B65.	Egyéb működési célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kívül		1 716 563	1 716 563
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			15 000 000	15 000 000
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	15 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 600 739	21 930 704	19 329 965
B813.	Maradvány igénybevétele:	2 600 739	21 930 704	19 329 965
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	21 930 704	19 329 965
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei			
B816.	Központi, irányító szervi támogatás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		43 862 687	96 233 504	52 370 817

**Győrasszonyfa Község Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének
M É R L E G E**

Kiadások				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Változás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		34 508 688	78 511 046	44 002 358
K1.	Személyi juttatások	10 143 753	14 458 194	4 314 441
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 975 200	9 050 441	4 075 241
K12.	Külső személyi juttatások	5 168 553	5 407 753	239 200
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 112 104	2 763 026	650 922
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 937 000	24 631 405	6 694 405
K31.	Készletbeszerzés	1 551 000	3 253 829	1 702 829
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	822 542	122 542
K33.	Szolgáltatások	10 844 000	14 483 036	3 639 036
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások		89 286	89 286
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 842 000	5 982 712	1 140 712
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000	1 755 100	370 100
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000	100 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 385 000	1 655 100	270 100
K5.	Egyéb működési célú kiadások	2 930 831	34 903 321	31 972 490
K502.	Elvonások és befizetések		3 439 802	3 439 802
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	2 290 831	5 786 539	3 495 708
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	640 000	832 000	192 000
K513.	Tartalékok		24 844 980	24 844 980
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 451 000	15 882 038	7 431 038
K6.	Beruházások	8 301 000	15 582 038	7 281 038
K7.	Felújítások			
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	300 000	150 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		903 000	1 840 420	937 420
K9.	Finanszírozási kiadások	903 000	1 840 420	937 420
K911.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	903 000	969 108	66 108
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		871 312	871 312
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 862 688	96 233 504	52 370 816
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	módosítás összege	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	módosítás összege
1	2	3.	2.	3.	4.	5.	4.	5.
1.	Működési bevételek	6 510 000	9 791 672	3 281 672	Személyi juttatások	10 143 753	14 458 194	4 314 441
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 846 949	22 372 021	525 072	Munkaadókat terhelő járulékok	2 112 104	2 763 026	650 922
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	1 980 000	10 840 058	8 860 058	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	17 937 000	24 631 405	6 694 405
4.	Közhatalmi bevételek	10 925 000	14 582 486	3 657 486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 385 000	1 755 100	370 100
5.	EU támogatás				Egyéb működési célú kiadás	2 930 831	10 058 341	7 127 510
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 716 563	1 716 563	Tartalékok		24 844 980	24 844 980
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele							
8.	Felhalmozási célú bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	41 261 949	59 302 800	18 040 851	Költségvetési kiadások összesen:	34 508 688	78 511 046	44 002 358
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	903 000	969 108	969 108
15.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 600 739	21 930 704	19 329 965	Belföldi finanszírozás kiadásai			
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai			
19.	Külföldi finanszírozás bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		871 312	871 312
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei							
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
22.								
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	2 600 739	21 930 704	19 329 965	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	903 000	1 840 420	1 840 420
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	43 862 688	81 233 504	37 370 816	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	35 411 688	80 351 466	45 842 778
27.	Költségvetési hiány:	----	----	8 471 962	Költségvetési többlet:	8 451 000	882 038	----

2.1. melléklet a 8/2016. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Győrasszonyfa Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	módosítás összege	Megnevezés	2016. évi eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	módosítás összege
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Immateriális javak értékesítése				Beruházások kiadásai	8 301 000	15 582 038	7 281 038
2.	Ingatlanok értékesítése				Felújítások kiadásai			
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	300 000	150 000
4.	Önkormányzatok felhalmozási ktgvet. támogatása							
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
6.	Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről							
7.	Felhalmoz. célú visszatérít. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kiv.							
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		15 000 000	15 000 000				
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:		15 000 000	15 000 000	Költségvetési kiadások összesen:	8 451 000	15 882 038	7 431 038
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről			
13.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				Belföldi finanszírozás kiadásai			
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				Külföldi finanszírozás kiadásai			
16.	Belföldi finanszírozás bevételei				Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek kiadásai			
17.	Külföldi finanszírozás bevételei							
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származ. ügyletek bevételei							
19.								
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)		15 000 000	15 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	8 451 000	15 882 038	7 431 038
24.	Költségvetési hiány:	8 451 000	882 038	----	Költségvetési többlet:	----	----	7 568 962

2.2. melléklet a 8/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelethez

A 2016. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként**Adatok forintban**

Sorszám	Jogcím	részletezés	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Módosítás összege
			Forintban		
	1				4
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		8 715 735	8 715 735	
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 139 200	4 139 200	
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 703 720			
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 632 000			
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	113 400			
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	690 080			
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 512 400	4 512 400	
I.	2015.évi bérkompensáció		64 135	64 135	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		11 931 213	12 328 271	397 058
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		3 435 378	3 435 378	
III.3.	Falugondnoki szolgálat támogatás		2 500 000	2 500 000	
III.5.	Gyermekétkeztetés		5 995 835	5 995 835	
III.6.	Szociális ágazati pótlék			397 058	397 058
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOG.		1 200 000	1 200 000	
V.	MŰKÖDÉSI KÖZPONTI TÁMOGATÁSOK			128 015	128 015
	2016.évi bérkompensáció			128 015	128 015
	Összesen:		21 846 948	22 372 021	525 073

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás összege
1	2	3	4	5
1.	Vagyoni típusú adók (magánszem. kommunális adója)	800 000	1 042 077	242 077
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 000 000	11 937 294	2 937 294
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	200 000	365 225	165 225
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	244 497	144 497
4.	Részvények, részesedések értékesítése			-
5.	Tulajdonosi bevételek	1 980 000	1 980 000	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		12 080 000	15 569 093	3 489 093

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Módosítás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	működési hozzájárulás	1 781 000	1 850 600	69 600
2.	Sport Egyesület Győrasszonyfa	működési támogatás	350 000	542 000	192 000
3.	MTT hozzájárulás	működési támogatás	28 000	28 000	0
4.	Gyepmesteri hozzájárulás	működési támogatás	65 000	65 000	0
5.	Polgárórség	működési támogatás	250 000	250 000	0
6.	Pannónia Kincse Leader	működési támogatás	12 000	12 000	0
7.	Pannonhalma Szociális Intézmény	működési támogatás	400 000	400 000	0
8.	Segítő Kéz Szoc. Intézmény	működési támogatás	0	3 470 939	3 470 939
Összesen:			2 886 000	6 618 539	3 732 539

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	módosítás összege
1	3	5		6
NEMLEGES				
ÖSSZESEN:				

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	módosítás összege
1	3	5		6=(2-4-5)
Járdaépítés	2016	8 301 000	8 301 000	
Névtelen utca térburkolás	2016		6 574 396	6 574 396
Napelem pályázat	2016		706 642	706 642
ÖSSZESEN:		8 301 000	15 582 038	7 281 038

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel eredeti előirányzat	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Módosított előirányzat	Kedvezmények összege módosítás összege	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	9 800 000			
6.	-ebből: Építményadó				
7.	Telekadó				
8.	Vállalkozók kommunális adója				
9.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	1 042 077	242 077	506 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				
11.	Idegenforgalmi adó épület után				
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	9 000 000	11 937 294	2 937 294	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	875 765	993 393	117 628	94 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
16.	Egyéb kedvezmény				
17.	Egyéb kölcsön elengedése				
27.	Összesen:	20 475 765	13 972 764	3 296 999	600 000

**Előirányzat-felhasználási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2016. évre**

adatok forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Közhatalmi bevételek			805 000	4 660 000	451 250	451 250	451 250	451 250	7 312 486				14 582 486
3.	Működési bevételek	876 720	876 710	876 730	1 034 210	876 710	876 720	876 710	876 710	876 710	669 580	512 080	562 082	9 791 672
4.	Önkorm. működési költségv.tám.	2 679 406	1 808 096	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 742 625	1 742 625	1 742 625	22 372 021
5.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül			4 754 777	539 046	539 046	539 046	539 046	1 000 000	1 311 959	539 046	539 046	539 046	10 840 058
6.	Felhalmozási célú bevételek ÁHT-belül								15 000 000					15 000 000
7.	Működési c.átvett pe.ÁHT-kívül							1 716 563						1 716 563
8.	Kölcsonók													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	2 600 739			19 329 965									21 930 704
10.	Bevételek összesen:	6 156 865	2 684 806	8 244 599	27 371 313	3 675 098	3 675 108	5 391 661	19 136 052	11 309 247	2 951 251	2 793 751	2 843 753	96 233 504
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	719 000	719 000	1 335 349	2 316 901	1 335 348	1 576 348	1 512 349	1 354 349	1 432 550	719 000	719 000	719 000	14 458 194
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 640	175 640	272 778	268 689	268 689	268 695	268 695	268 589	268 589	175 622	175 700	175 700	2 763 026
14.	Dologi kiadások	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 571	1 494 750	1 494 750	1 494 750	24 631 405
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	87 871	87 871	148 871	148 871	148 871	347 874	148 871	96 000	35 000	435 000	1 755 100
16.	Támogatások, elvonások			3 303 044	136 758									3 439 802
17.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	482 212	482 212	482 212	482 212	482 212	482 212	482 212	482 211	482 211	482 211	482 211	482 211	5 786 539
18.	Működési c.átadott pe.ÁHT-kívül		12 000	70 000	450 000			300 000						832 000
19.	Tartalékok									24 844 980				24 844 980
20.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k							150 000		150 000				300 000
21.	Beruházások	8 301 000			90 000	671 600		6 431 338			88 100			15 582 038
22.	Felújítások													
23.	Hitelek törlesztése	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	969 108
24.	ÁH belüli megmegtölevezés	871 312												871 312
25.	Kiadások összesen:	12 903 496	3 743 184	7 870 586	6 151 763	5 226 052	4 795 458	11 612 797	4 772 355	29 646 531	3 136 442	2 987 420	3 387 420	96 233 504
26.	Egyenleg	-6 746 631	-1 058 378	374 013	21 219 550	-1 550 954	-1 120 350	-6 221 136	14 363 697	-18 337 284	-185 191	-193 669	-543 667	

**Likviditási terv Győrasszonyfa Község Önkormányzata
2016. évre**

adatok forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	21 944 672	15 198 041	14 139 663	14 513 676	35 733 226	34 182 272	33 061 922	26 840 786	41 204 483	22 867 199	22 682 008	22 488 339	-----
3.	Közhatalmi bevételek			805 000	4 660 000	451 250	451 250	451 250	451 250	7 312 486				14 582 486
4.	Működési bevételek	876 720	876 710	876 730	1 034 210	876 710	876 720	876 710	876 710	876 710	669 580	512 080	562 082	9 791 672
5.	Önkorm. működési költségv.tám.	2 679 406	1 808 096	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 808 092	1 742 625	1 742 625	1 742 625	22 372 021
6.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül			4 754 777	539 046	539 046	539 046	539 046	1 000 000	1 311 959	539 046	539 046	539 046	10 840 058
7.	Felhalmozási célú bevételek ÁHT-belül								15 000 000					15 000 000
8.	Működési c. átvett pe.ÁHT-kívül							1 716 563						1 716 563
9.	Kölcsönök													
10.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény	2 600 739			19 329 965									21 930 704
11.	Bevételek összesen:	6 156 865	2 684 806	8 244 599	27 371 313	3 675 098	3 675 108	5 391 661	19 136 052	11 309 247	2 951 251	2 793 751	2 843 753	96 233 504
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	719 000	719 000	1 335 349	2 316 901	1 335 348	1 576 348	1 512 349	1 354 349	1 432 550	719 000	719 000	719 000	14 458 194
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 640	175 640	272 778	268 689	268 689	268 695	268 695	268 589	268 589	175 622	175 700	175 700	2 763 026
15.	Dologi kiadások	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 573	2 238 571	1 494 750	1 494 750	1 494 750	24 631 405
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	87 871	87 871	148 871	148 871	148 871	347 874	148 871	96 000	35 000	435 000	1 755 100
17.	Támogatások, elvonások			3 303 044	136 758									3 439 802
18.	Egyéb műk. célú tám.ÁHT belül	482 212	482 212	482 212	482 212	482 212	482 212	482 212	482 211	482 211	482 211	482 211	482 211	5 786 539
19.	Működési c. átadott pe.ÁHT-kívül		12 000	70 000	450 000			300 000						832 000
20.	Tartalékok									24 844 980				24 844 980
21.	Felhalmozási célú pe.átadás ÁHT-k							150 000		150 000				300 000
22.	Beruházások	8 301 000			90 000	671 600		6 431 338			88 100			15 582 038
23.	Felújítások													
24.	Hitelek törlesztése	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	80 759	969 108
25.	ÁH belüli megmegtölevezés	871 312												871 312
26.	Kiadások összesen:	12 903 496	3 743 184	7 870 586	6 151 763	5 226 052	4 795 458	11 612 797	4 772 355	29 646 531	3 136 442	2 987 420	3 387 420	96 233 504
27.	Egyenleg	15 198 041	14 139 663	14 513 676	35 733 226	34 182 272	33 061 922	26 840 786	41 204 483	22 867 199	22 682 008	22 488 339	21 944 672	