

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

1. melléklet a 2/2019. (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		24 545 008	22 473 008	2 072 000	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		21 723 008	21 723 008		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	21 186 134	21 186 134		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 768 214	13 768 214		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	3 800 100	3 800 100		
	I.1.c) Egyéb önkormányati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	5 100	5 100		
	I.6 Polgármesrei illetmény támogatása	990 400	990 400		
	V.I.1. Kiegészítés az I.1. jogcímekekhez kapcsolódóan	3 972 614	3 972 614		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 617 920	5 617 920		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 372 000	2 372 000		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000		
	III.5. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	145 920	145 920		
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		
	Központosított működési támogatás	0	0		
B16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	536 874	536 874		
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	536 874	536 874		
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		2 600 000	600 000	2 000 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Építményadó				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	2 000 000		2 000 000	
	Iparüzési adó	2 000 000		2 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	600 000	600 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	Pótlék				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		222 000	150 000	72 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	72 000		72 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	120 000	120 000		
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak				
B408.	Kamatbevételek	30 000	30 000		
B411.	Költségek visszatérítései				
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		719 500		719 500	
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	719 500		719 500	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		14 503 112	14 503 112		
B813.	Maradvány igénybevétele:	14 503 112	14 503 112		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 503 112	14 503 112		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 767 620	36 976 120	2 791 500	

**Sikátor Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások				
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		31 053 543	26 669 018	4 384 525
K1.	Személyi juttatások	9 313 970	7 915 970	1 398 000
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 789 370	4 901 370	888 000
K12.	Külső személyi juttatások	3 524 600	3 014 600	510 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 782 976	1 564 201	218 775
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	11 501 090	10 463 340	1 037 750
K31.	Készletbeszerzés	2 862 855	2 812 855	50 000
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	201 000	201 000	
K33.	Szolgáltatások	5 767 528	4 995 088	772 440
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 669 707	2 454 397	215 310
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 848 400	498 400	1 350 000
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	50 000		50 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 798 400	498 400	1 300 000
K5.	Egyéb működési célú kiadások	6 607 107	6 227 107	380 000
K502.	Elvonások és befizetések	1 710	1 710	
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	3 246 275	2 946 275	300 000
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	192 000	112 000	80 000
K513.	Tartalékok	3 167 122	3 167 122	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		7 866 631	7 266 631	600 000
K6.	Beruházások	4 666 631	4 266 631	400 000
K7.	Felújítások	3 000 000	3 000 000	
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000		200 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		847 446	847 446	
K9.	Finanszírozási támogatások	847 446	847 446	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	847 446	847 446	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		39 767 620	34 783 095	4 984 525
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4	4	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	222 000	Személyi juttatások	9 313 970
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	21 186 134	Munkaadókat terhelő járulékok	1 782 976
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	536 874	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	11 501 090
4.	Közhatalmi bevételek	2 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 848 400
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	3 433 985
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	3 167 122
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	24 545 008	Költségvetési kiadások összesen:	31 047 543
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 355 981	Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	847 446
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	7 355 981	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	847 446
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	31 900 989	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	31 894 989
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	6 000

2.1. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Sikátor Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	4 666 631
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	3 000 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér.ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	719 500		
9.				
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	719 500	Költségvetési kiadások összesen:	7 866 631
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	7 147 131	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	7 147 131	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 866 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	7 866 631
24.	Költségvetési hiány:	----	Költségvetési többlet:	----

2.2. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Sikátor Község 2019. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2019.évi eredeti előirányzat
			Ft	Ft
	1		4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		13 768 214	13 768 214
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		3 800 100	3 800 100
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 688 110		
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 120 000		
I.1.bc)	köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0		
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	991 990		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	8 972 614	8 972 614
V.I.1.	Kiegészítés az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan	3 972 614		
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		5 100	5 100
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása		990 400	990 400
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		5 617 920	5 617 920
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		2 372 000	2 372 000
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000
III.6.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás		145 920	145 920
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:		21 186 134	21 186 134

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

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	
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*		2 000 000

SIKÁTOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

2019 év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	39 767 620	36 976 120	2 791 500	0
Kiadások:	39 767 620	34 783 095	4 984 525	0
Egyenleg	0	2 193 025	-2 193 025	0

Kimutatás Sikátor Önkormányzat által 2019 évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	2 936 075
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	10 200
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési támogatás	112 000
4.	Veszprémvarsány Tűzoltóság	Működési támogatás	40 000
5.	Életmód Klub Veszprémvarsány	Működési támogatás	40 000
Összesen:			3 138 275

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése Sikátor

1. tábla
forintban

Beruházási kiadás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Ravatalozó építése	16 210 490	2017-2019	15 399 966	810 524	
Parkosítás, térkövezés	2 856 107	2019		2 856 107	
Játszótér (önerő)	600 000	2019		600 000	
Kamera rendszer bővítés	400 000	2019		400 000	
ÖSSZESEN:	20 066 597		15 399 966	4 666 631	

2. tábla
forintban

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Út padkásítás, vízelvezetés	3 000 000	2019		3 000 000	
ÖSSZESEN:	3 000 000			3 000 000	

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

8. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rend

Bevételek	2020. év	2021 év	2022. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	21 723 000	21 824 000	21 900 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Működési bevételek	222 000	225 000	230 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	7 046 035	7 389 000	5 897 000
Bevételek összesen	31 591 035	32 038 000	30 627 000
Kiadások			
Személyi juttatások	8 313 000	8 400 000	8 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 621 035	1 638 000	1 677 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 500 000	10 600 000	10 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 350 000	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások	5 507 000	5 500 000	5 650 000
Beruházások	300 000	500 000	600 000
Felújítások	3 000 000	3 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000
Finanszírozási kiadások	850 000	850 000	850 000
Kiadások összesen	31 591 035	32 038 000	30 627 000

**Sikátor Önkormányzat által 2019 évben adott közvetett támogatások
(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	2 000 000	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		0
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	600 000	55 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	2 600 000	55 000

**Előirányzat-felhasználási terv Sikátor Önkormányzat
2019. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm. működési támogatása	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 513	21 186 134
3.	Működési célú tám. Áht-n belül		268 437	268 437										536 874
4.	Felhalmoz. célú tám. Áht-n bel.													
5.	Közhatalmi bevételek			1 300 000						1 300 000				2 600 000
6.	Működési bevételek	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	222 000
7.	Felhalmozási bevételek	719 500												719 500
8.	Előző évi költségv. maradvány, vállalkozási eredmény	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 600	14 503 112
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	3 712 103	3 261 040	4 561 040	2 992 603	2 992 603	2 992 603	2 992 603	2 992 603	4 292 603	2 992 603	2 992 603	2 992 613	39 767 620
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	2 057 664	659 666	9 313 970
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	349 125	130 351	1 782 976
14.	Dologi kiadások	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 426	11 501 090
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700	345 700	45 700	45 700	45 700	1 045 700	1 848 400
16.	Egyéb működési célú kiadások	395 523	245 523	245 523	245 523	247 233	245 523	325 523	395 523	245 523	245 523	245 523	357 522	3 439 985
17.	Beruházások	810 524			400 000	2 856 107			600 000					4 666 631
18.	Felújítások							3 000 000						3 000 000
19.	Egyéb felhalm. c. kiadások			100 000						100 000				200 000
20.	Tartalékok	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 925	3 167 122
21.	Finanszírozási célú kiadások	847 446												847 446
22.	Kiadások összesen:	4 111 558	2 303 588	2 403 588	2 703 588	5 161 405	2 303 588	5 383 588	3 353 588	2 403 588	2 303 588	3 920 363	3 415 590	39 767 620
23.	Egyenleg	-399 455	957 452	2 157 452	289 015	-2 168 802	689 015	-2 390 985	-360 985	1 889 015	689 015	-927 760	-422 977	

**Likviditási terv Sikátor Önkormányzat
2019. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	14 503 112	12 895 065	12 643 925	13 592 785	12 673 208	9 295 814	8 776 237	5 176 660	3 607 083	4 287 506	3 767 929	1 631 577	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 511	1 765 513	21 186 134
4.	Működési célú tám.áht-n belül		268 437	268 437										536 874
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			1 300 000						1 300 000				2 600 000
7.	Működési bevételek	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	222 000
8.	Felhalmozási bevételek	719 500												719 500
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 592	1 208 600	14 503 112
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	18 215 215	16 156 105	17 204 965	16 585 388	15 665 811	12 288 417	11 768 840	8 169 263	7 899 686	7 280 109	6 760 532	4 624 190	39 767 620
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	659 664	2 057 664	659 666	9 313 970
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	130 350	349 125	130 351	1 782 976
15.	Dologi kiadások	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 424	958 426	11 501 090
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700	45 700	345 700	45 700	45 700	45 700	1 045 700	1 848 400
17.	Egyéb működési célú kiadások	395 523	245 523	245 523	245 523	247 233	245 523	325 523	395 523	245 523	245 523	245 523	357 522	3 439 985
18.	Beruházások	810 524			400 000	2 856 107			600 000					4 666 631
19.	Felújítások							3 000 000						3 000 000
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás			100 000						100 000				200 000
21.	Tartalékok	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 927	263 925	3 167 122
22.	Finanszírozási célú kiadások	847 446												847 446
23.	Kiadások összesen:	4 111 558	2 303 588	2 403 588	2 703 588	5 161 405	2 303 588	5 383 588	3 353 588	2 403 588	2 303 588	3 920 363	3 415 590	39 767 620
24.	Egyenleg (11-23)	12 895 065	12 643 925	13 592 785	12 673 208	9 295 814	8 776 237	5 176 660	3 607 083	4 287 506	3 767 929	1 631 577		-----