

KURD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016.(IX.16.) önkormányzati rendelete

**KURD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2016.(II.25.) önkormányzati r e n d e l e t módosításáról**

Kurd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kurd Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Kurd Község Önkormányzatának 2016 év költségvetéséről szóló 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 2.§.(1) (2)(6)(8) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a)	tárgyévi bevételek		Ft-ban	222.533.122
	aa)	működési bevételek		222.533.122
	ab)	felhalmozási bevételek		0
b)	tárgyévi kiadását			222.533.122
	ba)	működési költségvetési kiadását		193.403.419
	Ebből:	1.	személyi jellegű kiadások	62.761.261
		2.	munkaadókat terhelő járulékok	11.855.186
		3.	dologi és egyéb folyó kiadások	38.031.135
		4.	ellátottak pénzbeli juttatásai	6.656.400
		5.	egyéb működési célú kiadások	28.901.234
		6.	Tartalékok	6.632.604
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását		29.129.703
		1.	önk. beruházások előirányzata	16.034.950
		2.	felújítások előirányzata	13.094.753
c)	költségvetési hiányát			0
		működési hiányát		17.262.738
		felhalmozási hiányát		-17.262.738
d)	előző év tervezett pénzmaradványát			8.671.258
		d) pontból a működési pénzmaradványát		7.671.258
		d) pontból a felhalmozási pénzmaradványát		1.000.000
e)	finanszírozási célú műveletek bevételeit			0
		e) pontból a működést szolgáló		0
		e) pontból a felhalmozást szolgáló		0
f)	finanszírozási célú műveletek kiadását			38.565.599
		f) pontból a működést szolgáló		38.565.599
		f) pontból a felhalmozást szolgáló		0

Forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a megállapított bevételi és kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok, és a finanszírozási bevételek és kiadások mérleg szerinti részletezését, a rendelet 1. melléklete szerint jóváhagyja.

(3) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait célonkénti, feladatonkénti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, 8. melléklet tartalmazza.

2.§.

A rendelet 5.§. (1)(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi általános tartalékát 514.036,- Ft összegben, általános céltartalékát 5.712.618,- Ft, fejlesztési céltartalékát 405.950,- Ft összegben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatairól készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

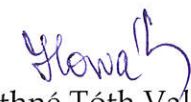
3.§.

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A képviselő-testület rendeletét 2016. szeptember 15. napján megtartott ülésén alkotta meg.

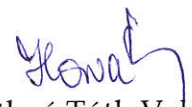

Müller János
polgármester




Horváthné Tóth Valéria
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
2016. szeptember 16.




Horváthné Tóth Valéria
jegyző

Kurd Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege
BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. tábla

adatok Ft

sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti	Módosítás	2016. évi módosított ei.
1	2	3		4
1.	Önkormányzatok működési támogatási (1.1+....+1.6)	111 581 075 Ft	7 123 352 Ft	118 704 427 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 998 506 Ft	5 942 477 Ft	72 940 983 Ft
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 432 967 Ft	681 066 Ft	23 114 033 Ft
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 758 802 Ft	499 809 Ft	21 258 611 Ft
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 390 800 Ft	- Ft	1 390 800 Ft
1.5.	Működési célú központosított előirányzat	- Ft	- Ft	- Ft
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)	15 275 815 Ft	45 669 870 Ft	60 945 685 Ft
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 275 815 Ft	45 669 870 Ft	60 945 685 Ft
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
2.7.	2.5.-ből Egyéb fejezet kezelési támogatás	11 033 164 Ft	- Ft	11 033 164 Ft
2.8.	2.5.-ből Központi kgtvetési támogatás	128 651 Ft	45 536 470 Ft	45 665 121 Ft
2.9.	2.5.-ből Elkülönített állami pénzalap támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
2.10.	2.5.-ből Helyi önkormányzatok támogatása	916 000 Ft	- Ft	916 000 Ft
2.11.	2.5.-ből Tb alaptól támogatás	3 198 000 Ft	133 400 Ft	3 331 400 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5)	- Ft	- Ft	- Ft
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft	- Ft	- Ft
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	- Ft	- Ft	- Ft
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	- Ft	- Ft	- Ft
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
3.7.	3.5.-ből Egyéb fejezet kez. támogatás	- Ft	- Ft	- Ft
3.8.	3.5.-ből Elkülönített állami pénzalap támogatása	- Ft	- Ft	- Ft
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	16 604 000 Ft	- Ft	16 604 000 Ft
4.1.	Helyi adók	12 500 000 Ft	- Ft	12 500 000 Ft
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	5 000 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	7 500 000 Ft	- Ft	7 500 000 Ft
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft
4.3.	Egyéb áruhasználat és szolgáltatási adók	500 000 Ft	- Ft	500 000 Ft
4.4.	Jövedelemadók	- Ft	- Ft	- Ft
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	604 000 Ft	- Ft	604 000 Ft
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 912 045 Ft	- Ft	14 912 045 Ft
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 496 000 Ft	- Ft	1 496 000 Ft
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	120 000 Ft	- Ft	120 000 Ft
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	867 968 Ft	- Ft	867 968 Ft
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 962 652 Ft	- Ft	3 962 652 Ft
5.5.	Ellátási díjak	5 689 626 Ft	- Ft	5 689 626 Ft
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 593 039 Ft	- Ft	2 593 039 Ft
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítés	- Ft	- Ft	- Ft
5.8.	Kamatbevétel	- Ft	- Ft	- Ft
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
5.10.	Egyéb működési bevételek	182 760 Ft	- Ft	182 760 Ft
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Immateriális javak értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Ingatlanok értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
6.4.	Részesedések értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
7.4.	7.3.-ból EU támogatás közvetlen	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	2 695 707 Ft	- Ft	2 695 707 Ft
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áh-n kívülről	- Ft	- Ft	- Ft
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	- Ft	- Ft	- Ft
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 695 707 Ft	- Ft	2 695 707 Ft
8.4.	8.3.-ból EU támogatás közvetlen	- Ft	- Ft	- Ft
9.	Költségvetési bevételek (1.+...+8.)	161 068 642 Ft	52 793 222 Ft	213 861 864 Ft
10.	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	- Ft	- Ft	- Ft
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	- Ft	- Ft	- Ft
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	- Ft	- Ft
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	- Ft	- Ft	- Ft
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	8 671 258 Ft	- Ft	8 671 258 Ft
12.1.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	- Ft	- Ft	- Ft
12.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 671 258 Ft	- Ft	8 671 258 Ft
13.	Belföldi finanszírozási műveletek (13.1.+...+13.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	- Ft	- Ft	- Ft
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	- Ft	- Ft	- Ft
13.3.	Betétek megszüntetése	- Ft	- Ft	- Ft
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	- Ft	- Ft	- Ft
16.	Finanszírozási bevételek összesen (10.+...+15.)	8 671 258 Ft	- Ft	8 671 258 Ft
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (9.+16.)	169 739 900 Ft	52 793 222 Ft	222 533 122 Ft

Kurd Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetésének bevételek-kiadások mérlege

KIADÁSOK

1. számú melléklet

2. tábla

adatok Ft

sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti		2016. évi módosított
1	2	3		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+....+1.5)	112 968 351 Ft	35 236 865 Ft	148 205 216 Ft
1.1.	Személyi juttatások	36 400 156 Ft	26 361 105 Ft	62 761 261 Ft
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 224 385 Ft	3 630 801 Ft	11 855 186 Ft
1.3.	Dologi kiadások	32 786 176 Ft	5 244 959 Ft	38 031 135 Ft
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 656 400 Ft	- Ft	6 656 400 Ft
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 901 234 Ft	- Ft	28 901 234 Ft
1.6.	1.5.-ből Elvonások befizetési	1 205 745 Ft	- Ft	1 205 745 Ft
1.7.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n belülre	- Ft	- Ft	- Ft
1.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n belülre	984 587 Ft	- Ft	984 587 Ft
1.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése Áh-n belülre	- Ft	- Ft	- Ft
1.10.	Egyéb működési célú kiadások Áh-n belülre	25 680 402 Ft	- Ft	25 680 402 Ft
1.11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Áh-n kívülre	- Ft	- Ft	- Ft
1.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök, nyújtása Áh-n kívülre	200 000 Ft	- Ft	200 000 Ft
1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	- Ft	- Ft	- Ft
1.14.	Kamatkiadások	- Ft	- Ft	- Ft
1.15.	Egyéb működési célú kiadások, támogatások Áh- kívülre	830 500 Ft	- Ft	830 500 Ft
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+2.3+2.4+2.6.)	17 800 000 Ft	11 329 703 Ft	29 129 703 Ft
2.1.	Beruházások	2 000 000 Ft	11 094 753 Ft	13 094 753 Ft
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	- Ft	- Ft	- Ft
2.3.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Felújítások	15 800 000 Ft	234 950 Ft	16 034 950 Ft
2.5.	2.4.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	- Ft	- Ft	- Ft
2.6.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft
2.7.	2.6.-ból Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n belülre	- Ft	- Ft	- Ft
2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áh-n belülre	- Ft	- Ft	- Ft
2.9.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n belülre	- Ft	- Ft	- Ft
2.10.	Egyéb felhalmozási támogatások Áh-n belülre	- Ft	- Ft	- Ft
2.11.	Garancia és kezességvállalásból kifizetés Áh-n kívülre	- Ft	- Ft	- Ft
2.12.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh-n kívülre	- Ft	- Ft	- Ft
2.13.	Lakástámogatás	- Ft	- Ft	- Ft
2.14.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áh-n kívülre	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Tartalékok (3.1+....+3.2.)	405 950 Ft	6 226 654 Ft	6 632 604 Ft
3.1.	Általános tartalék	- Ft	514 036 Ft	514 036 Ft
3.2.	Céltartalék	405 950 Ft	5 712 618 Ft	6 118 568 Ft
4.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	131 174 301 Ft	52 793 222 Ft	183 967 523 Ft
5.	Hite- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+....+5.3.)	- Ft	- Ft	- Ft
5.1.	Likvid hitel törlesztése	- Ft	- Ft	- Ft
5.2.	Kölcsön törlesztése	- Ft	- Ft	- Ft
5.3.	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+....+6.4.)	- Ft	- Ft	- Ft
6.1.	Forgatási célú belföldi ép vásárlása	- Ft	- Ft	- Ft
6.2.	Forgatási célú belföldi ép beváltása	- Ft	- Ft	- Ft
6.3.	Befektetési célú belföldi ép vásárlása	- Ft	- Ft	- Ft
6.4.	Befektetési célú belföldi ép beváltása	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Belföldi finanszírozás kiadások (7.1+....+7.4.)	38 565 599 Ft	- Ft	38 565 599 Ft
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	- Ft	- Ft	- Ft
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	- Ft	- Ft	- Ft
7.3.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	38 565 599 Ft	- Ft	38 565 599 Ft
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	- Ft	- Ft	- Ft
9.	Finanszírozási kiadások összesen (5.+..+8.)	38 565 599 Ft	- Ft	38 565 599 Ft
10.	Kiadások összesen (4.+9.)	169 739 900 Ft	52 793 222 Ft	222 533 122 Ft

3. tábla

1. számú melléklet
Ft-ban

Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor-költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	29 894 341 Ft	- Ft	29 894 341 Ft
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor-financezírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-	- Ft	-
		29 894 341 Ft	- Ft	29 894 341 Ft

Kurd Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés I. sz. módosítása

Fejlesztési kiadások előirányzata célonkénti, feladatonkénti bontásban

2016. év

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Módosítás	I. sz. módosított előir.
1	2	3		
I / Beruházások:	2 000 000		11 094 753	13 094 753
Konyhai gépek beszerzése	1 000 000	2016.		1 000 000
Szennyvíztelep szivattyú beszerzés	1 000 000	2016.		1 000 000
Önkorm. fejl. beruh. önereje		2016.	6 500 436	6 500 436
START beruházások			4 594 317	4 594 317
II. /Felújítások:	15 800 000		234 950	16 034 950
Hivatal felújítás	5 100 000	2016.	0	5 100 000
Óvoda felújítása	1 000 000	2016.	0	1 000 000
Járdák, utak felújítása	6 500 000	2016.	0	6 500 000
Könyvtár felújítása	500 000	2016.	0	500 000
Informatikai hálózat felújítása	700 000	2016.	0	700 000
Parkoló	2 000 000	2016.	0	2 000 000
HI ÚTŐR pr. Útfelújítás		2016.	234 950	234 950
Beruházások mindösszesen	2 000 000		11 094 753	13 094 753
Felújítások minösszesen	15 800 000		234 950	16 034 950
Összesen:	17 800 000		11 329 703	29 129 703

8. melléklet

a 6/2016. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

2016. év Működési és tőkejellegű bevételek és kiadások

Működési bevételek és kiadások

Bevételek			Kiadások			adatok Ft	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Mód.	2016. évi módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Mód.	2016. évi módosított
Önkormányzatok működési támogatásai	111 581 075	7 123 352	118 704 427	Személyi juttatások	36 757 156	26 361 105	63 118 261
Működési célú támogatások áh-n belülről	15 275 815	45 669 870	60 945 685	Járadékok	8 347 585	3 630 801	11 978 386
Közhatalmi bevételek	17 426 000		17 426 000	Dologi kiadások	33 010 534	5 244 959	38 255 493
Működési bevételek	14 767 385		14 767 385	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 656 400		6 656 400
Működési célú átvett pénzeszközök	182 760		182 760	Egyéb működési célú kiadások	29 556 776		29 556 776
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)				Tartalékok	405 950	6 226 654	6 632 604
				Finanszírozási kiadások	38 565 599		38 565 599
ÖSSZESEN:	159 233 035	52 793 222	212 026 257	ÖSSZESEN:	153 300 000	41 463 519	194 763 519
Hány:				Többlet:	17 262 738		

Felhalmozási bevételek és kiadások

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Mód.	2016. évi módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Mód.	2016. évi módosított
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 195 707		3 195 707	Beruházások	2 000 000	11 094 753	13 094 753
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igény/bevétele)	8 671 258		8 671 258	Felújítások	15 800 000	234 950	16 034 950
ÖSSZESEN:	11 866 965		11 866 965	ÖSSZESEN:	17 800 000	11 329 703	29 129 703
Hány:	-17 262 738			Többlet:			

adatok Ft

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2016. évr

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok														
1	Önkormányzatok működési támogatási	9 300 000	9 296 000	9 300 000	9 298 000	9 300 000	9 515 198	14 583 843	10 850 311	9 228 000	9 300 000	9 228 000	9 505 075	118 704 427
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 190 000	3 190 000	16 582 657	2 980 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	7 703 028	3 800 000	3 800 000	4 500 000	60 945 685
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
4	Közhatalmi bevételek	600 000	700 000	3 904 000	1 500 000	2 200 000	600 000	600 000	750 000	3 000 000	600 000	600 000	1 550 000	16 604 000
5	Működési bevételek	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 100 000	1 200 000	1 100 000	1 300 000	1 500 000	1 800 000	1 600 000	1 612 045	14 912 045
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	80 000	80 000	80 000	1 735 707	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	2 695 707
9	Finanszírozási bevételek összesen	8 671 258												8 671 258
	Bevételi előirányzat összesen:	13 990 000	14 166 000	30 766 657	16 513 707	16 500 000	15 215 198	20 183 843	16 800 311	21 511 028	15 580 000	15 308 000	17 247 120	222 533 122
Kiadási előirányzatok														
1	Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 474 000	5 474 000	5 474 000	5 474 000	5 474 000	5 474 000	5 474 000	5 474 000	5 469 261	62 761 261
2	Járadékok	1 016 746	1 016 746	1 016 746	983 000	983 000	983 000	983 000	983 000	983 000	983 000	983 000	940 948	11 855 186
3	Dologi kiadások	2 700 000	2 800 000	2 700 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	4 300 000	3 200 000	2 700 000	2 800 000	2 700 000	2 731 135	38 031 135
4	Ellátottak pénzbeli juttatási	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	554 700	6 656 400
5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	3 200 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 400 000	2 500 000	2 400 000	2 101 234	28 901 234
6	Beruházások					3 532 000	3 232 000	3 232 000	3 098 753					13 094 753
7	Felújítások					2 500 000	3 000 000	3 234 950		3 000 000	1 300 000			13 034 950
8	Egyéb felhalmozási kiadások													
9	Tartalékok			5 712 618					919 986					6 632 604
10	Finanszírozási kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 365 599	38 565 599
	Kiadási előirányzat összesen:	9 471 446	14 071 446	20 884 064	16 511 700	22 443 700	22 743 700	23 378 650	19 930 439	18 311 700	16 811 700	15 311 700	15 162 877	219 533 122