

**Románd 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	államigazg. feladat
2	3	4			
Bevételek					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		21 370 862	17 112 862	4 258 000	
B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL		16 352 862	16 352 862		
B11	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI	16 173 904	16 173 904		
B111.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 576 920	9 576 920		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 658 990	4 658 990		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 917 330	3 917 330		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200		
	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400		
B113.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 796 984	4 796 984		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 696 984	1 696 984		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	3 100 000	3 100 000		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
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	178 958	178 958	0	0
	Támogatásértéktől mentes működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól				
	Támogatásértéktől mentes működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	178 958	178 958		
	Támogatásértéktől mentes működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
B2.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	2 110 500	2 110 500		
B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 110 500	2 110 500		
B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK		3 760 000	760 000	3 000 000	
B34.	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK				
	Építményadó				
	Telekadó				
B351.	ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK	3 000 000		3 000 000	
	Iparüzési adó	3 000 000		3 000 000	
B354.	GÉPJÁRMŰADÓK	760 000	760 000		
B355.	EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK				
	Talajterhelési díj				
B36.	EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
	Pótlék				
	Igazgatási szolgáltatási díj				
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		1 258 000		1 258 000	
B402.	Szolgáltatások ellenértéke	968 000		968 000	
B403.	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	260 000		260 000	
B404.	Tulajdonosi bevételek				
B405.	Ellátási díjak				
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B408.	Kamatbevételek	30 000		30 000	
B5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		211 610			
B52.	Ingyenértékesítés	211 610		211 610	
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
B63.	Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		36 951 430	36 951 430		
B813.	Maradvány igénybevétele:	36 951 430	36 951 430		
B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 951 430	36 951 430		
B81.	Belföldi finanszírozás bevételei				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		60 644 402	56 174 792	4 258 000	

**Románd Önkormányzat 2019. évi Költségvetésének
MÉRLEGE**

Kiadások					
KIADÁSOK		Összesen	Kötelező feladat	Önkéntes feladat	állam igazg. feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		36 905 946	32 768 585	4 137 361	
K1.	Személyi juttatások	10 325 185	8 668 942	1 656 243	
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 936 385	6 140 142	796 243	
K12.	Külső személyi juttatások	3 388 800	2 528 800	860 000	
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 029 180	1 083 062	946 118	
K3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 939 683	10 624 683	315 000	
K31.	Készletbeszerzés	2 934 486	2 934 486		
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	240 500	240 500		
K33.	Szolgáltatások	5 230 138	5 025 414	204 724	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások	55 000		55 000	
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 479 559	2 424 283	55 276	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 195 200	545 200	650 000	
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	1 195 200	545 200	650 000	
K5.	Egyéb működési célú kiadások	12 416 698	11 846 698	570 000	
K502.	Elvonások és befizetések				
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülről	2 340 575	2 010 575	330 000	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülről	296 800	56 800	240 000	
K513.	Tartalékok	9 779 323	9 779 323		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		22 879 890	22 579 890	300 000	
K6.	Beruházások				
K7.	Felújítások	22 579 890	22 579 890		
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000		300 000	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		646 956	646 956		
K9.	Finanszírozási támogatások	646 956	646 956		
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	646 956	646 956		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 432 792	55 995 431	4 437 361	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		3	3		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Románd Önkormányzat

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	1 258 000	Személyi juttatások	10 325 185
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	16 173 904	Munkaadókat terhelő járulékok	2 029 180
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	178 958	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	10 939 683
4.	Közhatalmi bevételek	3 760 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 195 200
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	2 519 070
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	9 897 628
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	21 370 862	Költségvetési kiadások összesen:	36 905 946
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	18 630 659	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	646 956
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	18 630 659	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	646 956
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	40 001 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	37 552 902
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	2 448 619

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Románd 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	
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	22 579 890
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
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			
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	2 110 500		
10.				
11.	Költségvetési bevételek összesen:	2 110 500	Költségvetési kiadások összesen:	22 879 890
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	18 630 659	Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		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)	18 630 659	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	20 741 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	22 879 890
24.	Költségvetési hiány:	2 138 731	Költségvetési többlet:	----

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

Románd Község 2019. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2019.évi eredeti
			Ft	előirányzat
1			4	5
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		9 576 920	9 576 920
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 658 990	4 658 990
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 224 270		
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000		
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000		
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	1 670 720		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	3 917 330	3 917 330
V.	Beszámítás	-1 082 670		
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatás		990 400	990 400
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.		4 796 984	4 796 984
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 696 984	1 696 984
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		3 100 000	3 100 000
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:		16 173 904	16 173 904

Románd 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	3 000 000
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*		3 000 000

ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

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

2019 év

forintban

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	60 432 792	56 174 792	4 258 000	0
Kiadások:	60 432 792	55 995 431	4 437 361	
Egyenleg	0	179 361	-179 361	0

Kimutatás Románd Önkormányzat által 2019 évben tervezett támogatások összegéről

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (Ft)
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 860 575
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	150 000
3.	Pannonhalma Szent M. Járóbeteg Központ	Működési hozzájárulás	56 800
4.	Veszprémvarsányi Tűzoltó Egyesület	Működési támogatás	40 000
5.	Nők Romándért Egyesület	Működési támogatás	100 000
6.	CSVM Iskola művészeti csoport	Működési támogatás	30 000
7.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100 000
Összesen:			2 337 375

Felhalmozási kiadások előirányzat részletezése 2019 év Románd

1. tábla

forintban

Beruházási 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)
ÖSSZESEN:					

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)
Zártkerti út felújítás	8 442 002	2018		8 442 002	
Orvosi rendelő felújítás	24 313 356	2018	10 875 468	13 437 888	
Garázs tető felújítás	700 000	2018		700 000	
ÖSSZESEN:	33 455 358		10 875 468	22 579 890	

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

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

Bevételek	2021. év	2022 év	2023. év
Működési célú támogatások Államháztartáson belül	16 352 000	16 597 000	16 550 000
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belül			
Közhatalmi bevételek	5 855 270	5 900 000	6 000 000
Működési bevételek	1 200 000	1 210 000	1 220 000
Felhalmozási célú bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívül			
Finanszírozási bevételek	6 000 000	6 645 000	7 157 000
Bevételek összesen	29 407 270	30 352 000	30 927 000
Kiadások			
Személyi juttatások	10 400 000	10 500 000	10 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030 000	2 047 000	2 067 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	9 305 000	9 500 000	9 650 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 250 000	1 350 000
Egyéb működési célú kiadások	2 522 270	2 600 000	2 700 000
Beruházások	500 000	500 000	600 000
Felújítások	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	300 000
Finanszírozási kiadások	650 000	655 000	660 000
Kiadások összesen	29 407 270	30 352 000	30 927 000

**Románd 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	3 000 000	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
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	3 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	760 000	55 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	Összesen:	3 760 000	55 000

**Előirányzat-felhasználási terv Románd 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	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 826	1 347 826	1 347 826	1 347 826	16 173 904
3.	Működési célú tám. Áht-n belül		89 479	89 479										178 958
4.	Felhalmoz. célú tám. Áht-n bel.				2 110 500									2 110 500
5.	Közhatalmi bevételek			1 880 000						1 880 000				3 760 000
6.	Működési bevételek	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 834	104 834	104 834	104 834	1 258 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Előző évi költségv. maradvány, vállalkozási eredmény	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 285	3 079 285	36 951 430
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	Bevételek összesen:	4 531 944	4 621 423	6 501 423	6 642 444	4 531 944	4 531 944	4 531 944	4 531 944	6 411 946	4 531 946	4 531 945	4 531 945	60 432 792
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	818 765	818 765	818 765	818 765	818 765	818 765	818 765	985 434	818 765	985 434	818 765	985 432	10 325 185
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 472	147 472	147 472	147 472	172 886	147 472	147 472	172 886	305 214	172 886	147 472	173 004	2 029 180
14.	Dologi kiadások	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 643	911 640	911 640	10 939 683
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	37 933	37 933	82 933	37 933	37 933	37 933	37 933	37 933	487 933	82 933	37 933	237 937	1 195 200
16.	Egyéb működési célú kiadások	185 189	185 189	185 189	303 494	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	481 991	2 637 375
17.	Beruházások													
18.	Felújítások	4 479 296	4 479 296	4 221 001	4 479 296		4 221 001			700 000				22 579 890
19.	Egyéb felhalm. c. kiadások									300 000				300 000
20.	Tartalékok	824 802	824 802	824 802	706 497	824 802	824 802	824 802	824 802	824 802	824 802	824 802	824 806	9 779 323
21.	Finanszírozási célú kiadások	646 956												646 956
22.	Kiadások összesen:	8 052 053	7 405 097	7 191 802	7 405 097	2 951 215	7 146 802	2 925 801	3 117 884	4 533 543	3 162 887	2 925 801	3 614 810	60 432 792
23.	Egyenleg	-3 520 109	-2 783 674	-690 379	-762 653	1 580 729	-2 614 858	1 606 143	1 414 060	1 878 403	1 369 059	1 606 144	917 135	

**Likviditási terv Románd 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	36 951 430	30 352 035	24 489 075	20 719 410	16 877 471	15 378 914	9 684 770	8 211 627	6 546 401	5 345 518	3 635 291	2 162 150	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 825	1 347 826	1 347 826	1 347 826	1 347 826	16 173 904
4.	Működési célú tám.áht-n belül		89 479	89 479										178 958
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül				2 110 500									2 110 500
6.	Közhatalmi bevételek			1 880 000						1 880 000				3 760 000
7.	Működési bevételek	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 833	104 834	104 834	104 834	104 834	1 258 000
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 286	3 079 285	3 079 285	36 951 430
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	41 483 374	34 973 458	30 990 498	27 361 854	21 409 415	19 910 858	14 216 714	12 743 571	12 958 347	9 877 464	8 167 236	6 694 095	60 432 792
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	818 765	818 765	818 765	818 765	818 765	818 765	818 765	985 434	818 765	985 434	818 765	985 432	10 325 185
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 472	147 472	147 472	147 472	172 886	147 472	147 472	172 886	305 214	172 886	147 472	173 004	2 029 180
15.	Dologi kiadások	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 640	911 643	911 640	911 640	10 939 683
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	37 933	37 933	82 933	37 933	37 933	37 933	37 933	37 933	487 933	82 933	37 933	237 937	1 195 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	185 189	185 189	303 494	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	185 189	481 991	2 637 375
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások	4 479 296	4 479 296	4 221 001	4 479 296		4 221 001			700 000				22 579 890
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									300 000				300 000
21.	Tartalékok	824 802	824 802	706 497	824 802	824 802	824 802	824 802	824 802	824 802	824 802	824 802	824 806	9 779 323
22.	Finanszírozási célú kiadások	646 956												646 956
23.	Kiadások összesen:	8 052 053	7 405 097	7 191 802	7 405 097	2 951 215	7 146 802	2 925 801	3 117 884	4 533 543	3 162 887	2 925 801	3 614 810	60 432 792
24.	Egyenleg (11-23)	30 352 035	24 489 075	20 719 410	16 877 471	15 378 914	9 684 770	8 211 627	6 546 401	5 345 518	3 635 291	2 162 150		-----