

TÁRGY: *Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2013.(....) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (tervezet)*

E L Ő T E R J E S Z T É S

***SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. február 13 -i rendes ÜLÉSÉRE***

ELŐTERJESZTŐ:

Pálfi János polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pappert Józsefné főmunkatárs

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2013. (.....) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről
(tervezet)**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés tartalma

2. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (2) bekezdése a) pontja alapján költségvetési bevételeit előirányzat csoportok szerint, forrásonként e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá, kiadásait előirányzat-csoportok, azon belül feladatonként kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetésben előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) A működési költségvetésen belül a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével szerepelnek.

(4) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételeit	85.935,- E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételeit	37.049,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 8.670,- E Ft	
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	48.886,- E Ft-ban
- ebből előző évi pénzmaradvány 8.800,- E Ft	
b) tárgyévi költségvetési kiadásait	85.935,- E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadásait	37.049,- E Ft-ban
1. személyi jellegű kiadások	2.595,- E Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok	606,- E Ft
3. dologi jellegű kiadások	18.827,- E Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai	968,- E Ft
5. átadott pénzeszköz, támogatások	5.383,- E Ft
6. tartalék	8.670,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	48.886,- E Ft-ban
1. beruházások előirányzata	-- - E Ft
2. felújítások előirányzata:	36.118,- E Ft
3. egyéb kiadások	508,- E Ft
4. tartalék	12.260,- E Ft

állapítja meg

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 3. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat előző évi pénzmaradványát és a pénzmaradvány tervezett felhasználását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá

4. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

5. § A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

6.§ Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott – karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kiegészítő(4 óra): 1 fő) és 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.

7.§ A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.

8.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§ Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.

10.§ A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11.§ A képviselő-testület a 2013. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

12.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti – a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő – aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.

(3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

5. Általános szabályok

14.§ A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

15.§ (1) A költségvetési rendelet kiadásainak és bevételeinek módosítása, átcsoportosítása lehet csak egyszeri, mely az adott évben érvényesülő, és lehet tartós, mely a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő.

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok – az Áht. 31. §-ában foglaltak kivételével – kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a tervezettől történő elmaradás esetén azokat csökkenteni kell.

6. Előirányzatok megváltoztatása

16.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

17. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

18.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen - 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés,

19.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 36. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.

7. Költségvetési szervek pénzmaradványa

20.§ (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje

21.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szervezetek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.

(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.

9. Létszám és bérgazdálkodás

22.§ A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nettó 120,- E Ft/fő összegben állapítja meg.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Pálfi János
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

BEVÉTELEK
(csoport/forrás)

BEVÉTELEK

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

I/1. Állami támogatás

1./	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 óra	6.505
	a.) 2013. január 1-től április 30-ig 6.505.155,- Ft/év	
	b.) 2013. május 1-től 8 havi támogatás	
2./	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás éves összege	7.951
3./	Beszámítás összeg e	- 1.609
	1.608.892 (iparüzési adóerő képesség számított összeg levonása)	
4./	Egyéb kötelező önkormányzati kötelező feladatok	3.000
5./	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	694
	694.415,- Ft	
6./	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	716
	1.140,- Ft/fő x 628 fő = 715.920,- Ft	
	Állami támogatás összesen:	17.257

I/2. Saját bevételek

1./	Átengedett központi adók	4.000
	- gépjárműadó 40 %-a	
	(2012. évi teljesítés 11.237 e Ft)	
2./	Helyi adók	1.840
	- Építményadó	740
	- Telekadó	1.100
3./	Működési bevételek	690
	a./ Igazgatási tevékenység bevétele	690
4./	Átvett pénzeszköz	4.592
	a.) IKSZT eszközbeszerzésre átvett pénzeszköz	2.472
	(2.471.767)	
	b.) IKSZT egyéb kiadásokra átvett pénzeszköz	2.120
5./	Előző évi pénzmaradvány	8.670
	Saját bevételek összesen:	19.792

I. Működési bevételek összesen: 37.049

II. Felhalmozási bevételek

1./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz - IKSZT fejlesztési támogatás - 40.086.344 -	40.086
3./ Előző évi felhalmozás célú pénzmaradvány igénybevétel	8.800

II. Felhalmozási bevételek összesen: 48.886

I-II. Bevételek összesen: 85.935

KIADÁSOK

(Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

*ezer Ft-ban***I. Köszéggazdálkodás működési kiadásai**

1./	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		356
	Dologi kiadások	356	
2./	Zöldterület kezelés		305
	Dologi kiadások	305	
3./	Közvilágítási feladatok		2.900
	Dologi kiadások	2.900	
4./	Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált.		24.414
	Személyi juttatások	2.070	
	Járulékok	480	
	Dologi kiadások	7.811	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	885	
	- szakmai tevékenység kiadásai	4.390	
	- áfa és egyéb kiadások	2.080	
	- Költségvetési befizetések	456	
	Tartalék	8.670	
	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	5.383	
5./	Óvodai nevelés		2.070
	Személyi juttatás	18	
	Járulék	6	
	Dologi kiadások	2.046	
	- üzemeltetési kiadások	77	
	- szakmai tevékenység kiadásai	1.565	
	- adók, díjak	400	
	- Befizetési kötelezettség	4	
6./	Máshová nem sorolható járó beteg ellátás		167
	Személyi juttatások	11	
	Járulékok	4	
	Dologi kiadások	152	
	- szakmai szolgáltatások	120	
	- adók, díjak	30	
	- Befizetési kötelezettség	2	
7./	Rendszeres szociális segély		165
	Támogatások, egyéb juttatások	165	
8./	Időskorúak járadéka		4
	Támogatások, egyéb juttatások	4	
9./	Lakásfenntartási támogatás normatív		30
	Támogatások, egyéb juttatások	30	

10./	Ápolási díj alanyi jogon		9
	Támogatások, egyéb juttatások	9	
11./	Átmeneti segély		80
12./	Temetési segély		100
13./	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		80
14./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		280
15./	Közgyógyellátás		60
16./	Köztemetés		160
17./	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása		154
	Személyi juttatás	136	
	Járulék	18	
18./	Könyvtári szolgáltatások		542
	Személyi juttatások	360	
	Járulékok	98	
	Dologi kiadások	84	
	- üzemeltetési kiadások	66	
	- adók, díjak	18	
21./	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése		5.173
	Személyi juttatások		
	Járulékok		
	Dologi kiadások	5.173	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	3.140	
	- szolgáltatási kiadások	1.133	
	- adók, díjak	900	

I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 37.049

II. Felhalmozási kiadások

1./	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek		36.626
	- Kultúrház felújítás	28.440	
	- előzetes áfa	7.678	
	- egyéb kiadások	508	
2./	Tartalék		12.260

II. Felhalmozási kiadások összesen: 48.886

I – II. kiadások mindösszesen: 85.935

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek

1./ Állami támogatás	17.257,- e Ft
2./ Saját bevételek (pénzmaradvány nélkül)	11.122,- e Ft
3./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	8.670,- e Ft

Működési bevételek összesen: 37.049,- e Ft

Működési kiadások

1./ Alapfeladatok kiadásai	28.379,- e Ft
2./ Működési tartalék	8.670,- e Ft

Működési kiadások összesen: 37.049,- e Ft

Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek

1./ Átvett pénzeszközök	40.086,- e Ft
2./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	8.800,- e Ft

Bevételek összesen: 48.886,- e Ft

Felhalmozási kiadások

1./ Felújítások kiadásai	36.626,- e Ft
2./ Felhalmozási tartalék	12.260,- e Ft

Kiadások összesen: 48.886,- e Ft

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek

Működési bevételek	37.049,- e Ft
Felhalmozási bevételek	48.886,- e Ft
Bevételek mindösszesen:	85.935,- e Ft

Kiadások

Működési kiadások	37.049,- e Ft
Felhalmozási kiadások	48.886,- e Ft
Kiadások mindösszesen:	85.935,- e Ft

Előző évi pénzmaradvány
Költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi pénzmaradvány

Önkormányzat működési pénzmaradványa	8.670,- e Ft
Önkormányzat fejlesztési pénzmaradványa	8.800,- e Ft
Előző évi pénzmaradvány összesen:	17.470,- e Ft

Pénzmaradvány tervezett felhasználása

Működési tartalék	8.670,- e Ft
Felhalmozási tartalék (összes tartalék: 12.260)	8.800,- e Ft
Felhasználás összesen:	17.470,- e Ft

**2013. évi költségvetés
összevont mérlege**

Bevételek		Kiadások	
			ezer Ft-ban
Működési bevételek	28.379	Működési kiadások	28.379
Előző évi műk. pénzmaradvány	8.670	Működési tartalék	8.670
Felhalmozási bevétel	40.086	Felhalmozási kiadás	36.626
Előző évi felhalm. pénzm.	8.800	Felhalmozási tartalék	12.260
bevételek mindösszesen:	85.935	kiadások mindösszesen:	85.935

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Működési bevételek	2013.	2014.	2015.
Intézményi működési bevételek	690	708	715
Önkorm. Sajátos működési bevétele	5840	5956	6075
Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja	17257	17602	17950
Támogatásértékű működési bevétel	4592	2000	2000
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	8670	6000	6000
Működési célú bevételek összesen:	37049	32266	32740

Működési kiadások	2013.	2014.	2015.
Személyi juttatások	2595	2645	2698
Munkaadókat terhelő járulékok	606	618	630
Dologi kiadások és egyéb kiadások	18827	16528	16807
Támogatásértékű működési kiadások	5383	5490	5600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	968	985	1005
Tartalék	8670	6000	6000
Működési célú kiadások összesen:	37049	32266	32740

Felhalmozási bevételek	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)			
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	40086	12000	15000
Értékesített tárgyi eszk áfája			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	8800	10000	10000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	48886	22000	25000

Felhalmozási célú kiadások	2013.	2014.	2015.
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	36606	12000	15000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
Tartalék	12260	10000	10000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	48886	22000	25000

	2013.	2014.	2015.
Önkormányzat bevételei összesen:	85935	54266	57740
Önkormányzat kiadásai összesen:	85935	54266	57740

Önkormányzat által adott támogatások

Ezer Ft-ban

I. Szálka Község Önkormányzata

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek	5.133
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. megállapodás alapján	4.733
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. szerződés szerint	185
- Polgárvédelem Megállapodás alapján	15
- Helyi Német Kisebbségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján	200
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervezetnek	250
- Szálkai Sportegyesület működési támogatása	50
- Egyéb	200
Támogatások összesen:	5.383

**Európai Unió forrásból megvalósuló programok
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

1./ MVH IKSZT támogatása	44.678
- Művelődési ház felújítása és eszközbeszerzés támogatása	
Bevételek összesen:	44.678

KIADÁSOK

1./ Művelődési ház felújítás		36.626
- Művelődési ház felújítása	28.440	
- Egyéb kiadások	400	
- Felújítási áfa	7.786	
2./ Művelődési ház eszközbeszerzés		3.137
- berendezési tárgyak egyéb eszközök beszerzése	2.470	
- beszerzéseket terhelő áfa	667	
Kiadások összesen:		39.763

11. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

Bevétel-kiadás/hó	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	összesen
Intézm.műk. bev.	57	57	58	58	57	58	57	57	58	58	57	58	690
Sajátos műk				1460	860		600			1460	800	660	5840
SZJA és állami t.	1438	1438	1438	1439	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	1438	17257
Tám.ért.műk.bev.						4592							4592
Előző évi pénzmar.	8670												8670
Működési bev. Ö.	10165	1495	1496	2957	2355	6088	2095	1495	1496	2956	2295	2156	37049
Felhalm. Saját bev.													
Felh.célú pe.átv.		22000				18086							40086
Előző évi pénzmar.	8800												8800
Felhalm bev. Össz.	8800	22000				18086							48886
Bevételek összesen	18965	23495	1496	2957	2355	24174	2095	1495	1496	2956	2295	2156	85935
Személyi juttatás	220	220	220	220	255	256	220	220	220	181	181	182	2595
Járadékok	50	50	51	51	52	52	52	50	50	50	50	50	606
Dologi kiadások	1570	1570	1570	1570	1570	1567	1567	1567	1568	1568	1570	1570	18827
Tám.ért.Műk.kiad.			1345			1346			1346			1346	5383
Ellát pénzbjut	81	81	81	81	81	81	80	80	80	80	80	82	968
Tartalék												8670	8670
Műk. kiad. összes.	1921	1921	2367	1922	1958	3302	1917	1917	3264	1879	1881	11900	37049
Felhalmozási kiad.													
Felújítási kiadások			36626										36626
Pénzeszk.átad.felh.													
Tartalék												12260	12260
Felhalm.kiad.össz.:			36626									12260	48886
Kiadások össz	1921	1921	39893	1922	1958	3302	1917	1917	3264	1879	1881	24160	85935
Bev.– kiad. különbs.	17044	21574	-38397	1035	397	20872	178	-422	-1768	1077	414	-22004	0

Megjegyzés: A tervezés szerint hitelfelvételre nem lesz szükség (a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).