

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2009. (IX.15.) SKKT.
rendelete

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2009. (II. 26.) SKKT.
rendelet módosításáról.

Sonkád Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. §-a, 16. §-a és 91. §-a alapján – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó többször módosított 217/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet szabályaira – a 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 26.) SKKT. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 3. § „A költségvetés bevételei és kiadásai” (1) bekezdése helyébe a következő lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését 288.003 ezer Ft bevétellel és ugyanannyi kiadással fogadja el. A tervezett működési forráshiány összege 41.689 ezer Ft.

(2) A Rendelet 1., 2/a., 7., 13/1., 13/3., 14. és 15. számú mellékletei helyébe jelen rendelettel megállapított – azonos számozású – mellékletek lépnek.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Sonkád, 2009. szeptember 14.

Bandics Zsigmond s.k.
polgármester

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna s.k.
körajegyző

Záradék:

A rendelet **kihirdetésének** időpontja: 2009. szeptember 15.

Dr. Birta-Bőnyei Zsuzsanna
Körajegyző

1. számú melléklet a 4/2009. (II.26.) SKKT rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	75 685	33 024	50 369
2.	I/1. Intézményi működési bevételek*	4 620	6 928	21 818
3.	I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+...+3.4)*	71 065	26 096	28 551
3.1.	Illetékek			
3.2.	Helyi adók*	1 174	1 037	1 240
3.3.	Átengedett központi adók*	69 814	25 059	27 311
3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	77		
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.7)	64 162	106 815	140 144
4.1.	Normatív hozzájárulások*	8 464	30 451	71 191
4.2.	Központosított előirányzatokból támogatás	925	2 485	3 111
4.3.	Színházi támogatás			
4.4.	Normatív kötött felhasználású támogatás*	12 631	46 064	66
4.5.	Kiegészítő támogatás		1 321	55 630
4.6.	Működésképtelen önkormányzatok támogatása	25 123	26 494	10 146
4.7.	<i>Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+...+4.7.3)*</i>	<i>17 019</i>		
4.7.1.	Cél- címzett támogatás			
4.7.2.	Fejlesztési és vis maior támogatás	17 005		
4.7.3.	Egyéb fejlesztési támogatás	14		
5.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+...+5.3)*	3 115		500
5.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 115		500
5.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*			
5.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
6.	IV. Végrevesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)	25 249	34 043	48 390
6.1.	<i>Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+...+6.1.4.)*</i>	<i>22 306</i>	<i>24 702</i>	<i>38 976</i>
6.1.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.1.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	7 052		
6.1.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	15 254	24 702	38 976
6.2.	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.4.)*</i>	<i>2 943</i>	<i>9 341</i>	<i>9 414</i>
6.2.1.	OEP-től átvett pénzeszköz			
6.2.2.	EU-s támogatásból származó bevétel			
6.2.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	250		
6.2.4.	Egyéb kvi szervtől átvett támogatás	2 693	9 341	9 414
6.3.	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
6.4.	<i>Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*</i>			
7.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)			
7.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
7.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
8.	VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)			6 911
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			6 911
9.	VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)	168 211	173 882	246 314
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+...+11.4)	43 576	46 283	41 689
11.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei	43 335	42 000	41 689
11.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei			
11.3.	Értékpapírok bevételei			
11.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek	241	4 283	
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	211 787	220 165	288 003

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.12)	141 234	157 997	254 287
1.1.	Személyi juttatások	38 360	39 027	83 439
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 327	13 491	27 722
1.3.	Dologi kiadások*	33 106	44 506	69 679
1.4.	Egyéb folyó kiadások	1 210	1 335	1 380
1.5.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	5 199	5 188	9 859
1.7.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 627		2 136
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	46 702	51 943	55 097
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
1.12.	Kamatkiadások	1 703	2 507	4 975
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	27 095	7 352	19 693
2.1.	Felújítás*	19 920		7 563
2.2.	Intézményi beruházási kiadások*	6 711	7 245	11 630
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	464	107	500
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.6.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1+...+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	168 329	165 349	273 980
7.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+...+6.4)	42 362	47 182	14 023
7.1.	Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai	42 766	42 000	13 257
7.2.	Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai		957	766
7.3.	Értékpapírok kiadásai			
7.4.	Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások	-404	4 225	
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	210 691	212 531	288 003

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET

3. sz. táblázat

1	Hiány, többlet (kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)	-42 480	-38 649	-41 689
1.1.	Működési célú forráshiány, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)	41 535	45 391	41 689
1.2.	Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)	945	----	----

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)	1 214	-899	27 666
1.1.	Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)	43 576	46 283	41 689
1.2.	Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)	42 362	47 182	14 023

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2/a. számú melléklet a 4/2009. (II.26.) SKKT rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv	Megnevezés	2007. évi tény	2008. évi várható	2009. évi terv
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Int. működési bevételek	4 000	6 928	21 818	Személyi juttatások	38 360	39 027	83 439
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	66 430	25 073	27 351	Munkaadókat terhelő járulék	13 327	13 491	27 722
3.	Támogatások, kiegészítések	47 143	102 128	135 327	Dologi kiadások	33 106	44 506	69 679
4.	Támogatásértékű bev.	22 306	24 702	38 976	Egyéb folyó kiadások	1 210	1 335	1 380
5.	Véglegesen átvett pénzeszk.				Pénzmaradvány átadás			
6.	EU támogatás				Támogatásértékű műk.kiadás	6 826	5 188	11 995
7.	Előző évi pénzmaradvány				Garancia- és kezességváll. kiadás			
8.	Átfutó bevétel				Társadalom- és szociálpol. jutt.	46 702	51 943	55 097
9.					Ellátottak pénzbeli juttatása			
10.					Pénzforgalom nélküli kiadások			
11.					Kamatkiadások	287	2 507	2 592
12.					Tartalékok			
13.					Átfutó kiadás			
14.								
15.	Költségvetési bevételek összesen:	139 879	158 831	223 472	Költségvetési kiadások összesen:	139 818	157 997	251 904
16.	Hitel, kölcsön	42 000	42 000	41 689	Hitel, kölcsön törlesztés	42 000	42 000	13 257
17.	Értékpapír eladás				Értékpapír vásárlás			
18.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	241	4 283		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-404	4 225	
19.	Finanszírozási bevételek (16+...+18)	42 241	46 283	41 689	Finanszírozási kiadások (16+...+18)	41 596	46 225	13 257
20.	ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)	182 120	205 114	265 161	ÖSSZES KIADÁS (15+19)	181 414	204 222	265 161
21.	Hány:	41 535	45 391	41 689	Többlet:	----	----	----

13/1. számú melléklet a 4/2009. (II.26.) SKKT rendelethez

Cím neve, száma	Sonkád Községi Önkormányzat	01
Alcím neve, száma		-----

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	2 571
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	2 148
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	408
	4	Hozam- és kamatbevételek	15
<i>2</i>		Önkormányzat sajátos működési bevételei	28 551
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	1 240
	3	Átengedett központi adók	27 311
	4	Bírságok, egyéb bevételek	
<i>3</i>		Támogatások, kiegészítések	91 390
	1	Normatív állami hozzájárulás	22 503
	2	Központosított előirányzatokból támogatás	3 111
	3	Kiegészítő támogatás (egyéb)	55 630
	4	Működésképtelen önkormányzatok tám.	10 146
	5	Normatív kötött felhasználású támogatás	
	6	Címzett támogatás	
	7	Céltámogatás	
	8	Fejlesztési és vis maior támogatás	
	9	Egyéb fejlesztési támogatás	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	500
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	500
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	22 073
	1	Támogatásértékű működési bevételek	12 659
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	9 414
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszközátvétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	
<i>6</i>		Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.	
	1	Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
	2	Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel	
<i>7</i>		Finanszírozási bevételek	28 780
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	28 780
	2	Értékpapírok bevételei	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	6 911
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6 911
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 776

Kiadások		
10		147 060
		Működési kiadások
	1	Személyi juttatások
		24 606
		<i>- személyi juttatásból céljellegű kiadás</i>
	2	Munkaadókat terhelő járulékok
	3	Dologi kiadások*
	4	Egyéb folyó kiadások
		1 380
		<i>- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás</i>
	5	Pénzmaradvány átadás
	6	Támogatásértékű működési kiadás
	7	Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre
		8 991
	8	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
		55 097
	10	Ellátottak pénzbeli juttatása
	11	Pénzforgalom nélküli kiadások
	12	Kamatkiadások
		4 975
11		19 693
		Felhalmozási célú kiadások
	1	Felújítás*
		7 563
	2	Intézményi beruházási kiadások*
		11 630
	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
		500
	4	Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre
	5	Pénzügyi befektetések kiadásai
	6	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
12		Tartalékok
	1	Általános tartalék
	2	Céltartalék
13		Hitelek kamatai
14		Egyéb kiadások
15		14 023
		Finanszírozási kiadások
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai
		14 023
	2	Értékpapírok kiadásai
16		Költségvetési szervek támogatása
		180 776
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	35
--	-----------

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

13/3. számú melléklet a 4/2009. (II.26.) SKKT rendelethez

Cím neve, száma	Sonkád-és mikro körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ	03
Alcím neve, száma		----- ---

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		Intézményi működési bevételek	19 247
	1	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	
	2	Egyéb saját bevétel	16 039
	3	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések	3 208
	4	Hozam- és kamatbevételek	
<i>4</i>		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
<i>5</i>		Véglegesen átvett pénzeszközök	13 854
	1	Támogatásértékű működési bevételek	13 854
	2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	3	EU-s forrásból származó bevétel	
	4	Működési célú pénzeszköztétel	
	5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
<i>8</i>		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<i>9</i>		Önkormányzati támogatás	46 579
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	79 680
Kiadások			
<i>10</i>		Működési kiadások	79 680
	1	Személyi juttatások	38 430
		- személyi juttatásból céljellegű kiadás	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 245
	3	Dologi kiadások*	28 137
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzmaradvány átadás	
	6	Támogatásértékű működési kiadás	868
	7	Működési célú pénzeszközt. államháztart. kívülre	
	8	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás	
	10	Pénzforgalom nélküli kiadások	
	11	Kamatkiadások	
<i>11</i>		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás*	
	2	Intézményi beruházási kiadások*	
	3	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	4	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	79 680

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)		35
---	--	----

14. számú melléklet a 4/2009. (II.26.) SKKT rendelethez

Ezer
forintban !

Megnevezés	Sorszám	2009. évre	2010. évre	2011. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	21 818	22 363	22 922
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	40	41	42
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	162 638	153 368	157 202
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04			
Támogatásértékű működési bevétel	05	38 976	39 950	40 949
Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel	06			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07			
Rövid lejáratú hitel	08	41 689	42 731	43 799
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10			
Működési célú bevételek összesen (01+...+10)	11	265 161	258 453	264 914
Személyi juttatások	12	83 439	85 525	87 663
Munkaadókat terhelő járulékok	13	27 722	28 415	29 125
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés)	14	73 651	75 744	77 638
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15			
Támogatásértékű működési kiadás	16	11 995	12 295	12 602
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17			
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	55 097	56 474	57 886
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	13 257		
Rövid lejáratú hitel kamata	21			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22			
Tartalékok	23			
Működési célú kiadások összesen (12+...+23)	24	265 161	258 453	264 914
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	500	513	526
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	1 200	1 230	1 261
Fejlesztési célú támogatások	27	4 817	3 579	3 668
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	9 414	9 648	9 889
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	31			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	32			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33			
Hosszú lejáratú hitel	34			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35			

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	6 911		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)	37	22 842	14 970	15 344
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	38	11 630	11 922	12 220
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	39	7 563	1 750	1 794
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés	40			
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	500	513	526
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42			
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45			
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	3 149	785	804
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47			
Tartalékok	48			
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)	49	22 842	14 970	15 344
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)	50	288 003	273 423	280 258
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)	51	288 003	273 423	280 258

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2009. évre

Sor- szám	Megnevezés													Ezer forintban
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	4 198	4 198	4 198	4 198	4 198	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197	4 197	50 369
4.	Támogatások	10 593	10 593	10 593	10 593	13 460	11 262	12 175	12 175	12 175	12 175	12 175	12 175	140 144
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	500
6.	Támogatásértékű bevételek	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	4 033	48 390
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek	3 194	3 194	4 033	3 193	3 192	4 033	3 193	3 194	4 034	3 195	3 196	4 038	41 689
9.	Előző évi pénzmaradvány					6 911								6 911
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	22 058	22 058	22 897	22 057	31 835	23 566	23 640	23 641	24 481	23 642	23 643	24 485	288 003
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 953	6 954	6 954	6 954	83 439
15.	Járadékok	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310	2 311	2 311	27 722
16.	Dologi jellegű kiadások	5 942	5 942	5 942	5 942	5 696	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 942	5 943	71 059
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 641	1 642	19 693
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	999	999	999	999	999	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 995
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 591	4 591	4 591	4 591	4 591	4 591	4 591	4 592	4 592	4 592	4 592	4 592	55 097
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai			1 244			1 244			1 243			1 244	4 975
23.	Finanszírozási kiadások			191			13 448			192			192	14 023
24.	Egyéb kiadások													
25.	Kiadások összesen:	22 436	22 436	23 871	22 436	22 190	37 129	22 437	22 438	23 873	22 439	22 440	23 878	288 003
26.	Egyenleg	-378	-378	-974	-379	9 645	-13 563	1 203	1 203	608	1 203	1 203	607	

