

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről**

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és határcikereiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Felsőlajos Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat).

2. A költségvetés címrendje, fő összegei és a költségvetés végrehajtásának szabályai

2. §

- (1) E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat összevont pénzforgalmi mérlegét, az engedélyezett létszámkeretet, az előirányzat felhasználási ütemtervet az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről.
- (2) E rendelet rögzíti a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
- (3) Nem intézményi keretek közötti feladatok a 4. sz. mellékletben alkotnak önálló címeket.
- (4) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban összesítve, miután önkormányzatunk vonatkozásában ezek nemlegesek. Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjában nevesített közvetett támogatásokat az önkormányzat 2012. évre nem tervez.

3. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét	73783	e Ft-ban
aa) működési költségvetést	70578	e Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetést	3204	e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét	90434	e Ft-ban
ba) működési költségvetést	80054	e Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetést	6487	e Ft-ban
bc) pénzforgalom nélküli kiadások	3893	e Ft-ban
melyből általános tartalék	3893	e Ft-ban
és céltartalék		e Ft-ban
c) tárgyévi költségvetési hiány (működési) összegét	16651	e Ft-ban
állapítja meg.		
d) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló		
előző évek pénzmaradványát	16651	e Ft-ban
da) működési célra	10164	e Ft-ban
db) felhalmozási célra	6487	e Ft-ban
hagyja jóvá.		

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási költségvetését és a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2012. évi bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. mellékletek tartalmazzák.

(6) Az Önkormányzat előző évi pénzmaradványának részletezését a 2.6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat kiadásainak részletezését a 3.1., 3.2., 3.3. mellékletek tartalmazzák.

(9) Az Önkormányzat nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulását tevékenységenként a 4. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat előirányzatainak felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) A költségvetés végrehajtását az Áht. és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala végzi.
- (2) A költségvetésben elkülönítetten szereplő általános tartalék előirányzata szolgál az évközi indokolt többletkiadási igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék szolgál fedezetül az esetleg benyújtandó pályázatokban előírt saját erő biztosítására, illetve pótlására. Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát két testületi ülés között legfeljebb 500.000,- forint mértékig a polgármesterre ruházza át a testület azzal a megkötéssel, hogy a képviselő-testület döntéseit ezen joga gyakorlása közben felül nem bírálhatja. A két képviselő-testületi ülés közötti felhasználásról a polgármester köteles a soron következő képviselő-testületi ülés előtt beszámolni.
- (3) A költségvetésben elkülönítetten szereplő és jóváhagyott beruházási előirányzatra csak olyan mértékben és csak akkor lehet kötelezettségvállalást eszközölni, amilyen mértékben és amikor az önkormányzathoz az erre elfogadott bevételi források befolyznak, tehát rendelkezésre állnak / iparűzési adó, gépjármű adó, stb./.
- (4) A beruházások végrehajtása illetve pénzügyi elszámolása során mindenképpen elsőbbséget élvez a pályázaton nyertes beruházás illetve beruházásokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről gondoskodjon oly módon, hogy a lehető legmagasabb hozam elérése biztosított legyen, államilag garantált pénzügyi elhelyezéssel illetve befektetéssel.
- (6) Az év közben esetlegesen jelentkező költségvetési hiány finanszírozásáról a Képviselő-testület dönt.
- (7) A költségvetés 3.1. mellékletében szereplő Tűzoltóság támogatása csak akkor használható fel, amennyiben a lakosság arányos támogatás összegét a többi érintett település is megszavazza, és annak kifizetését vállalja.

3. Záró rendelkezések**5. §**

- (1) E rendelet kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

/ Juhász Gyula sk./
polgármester

/ Kutasiné Nagy Katalin sk./
Jegyző

A kihirdetés napja: 2012. február 07.

/ Kutasiné Nagy Katalin sk. /
jegyző

1. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati
rendeletre

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Megnevezés	eredeti ei.
1. Költségvetési bevételek		2. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési költségvetés	70 579	2.1. Működési költségvetés	80 054
1.1.1 Működési bevételek	1 239	2.1.1. Személyi juttatások	14 642
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443	2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 164
1.1.3. Működési támogatások *	21 847	2.1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 599
1.1.4. Egyéb működési bevételek*	50	2.1.4. Egyéb működési kiadások *	43 649
		2.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási költségvetés	3 204	2.2. Felhalmozási költségvetés	6 487
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*		2.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887
1.2.2. Felhalmozási jellegű támogatások	3 204	2.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek*		2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások*	600
1.3. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése,		2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása,	
1.3.1. Működési célra		2.3.1. Működési célra	
1.3.2. Felhalmozási célra		2.3.2. Felhalmozási célra	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek		2.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893
1.5. Költségvetési bevételek összesen:1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783	2.5. Költségvetési kiadások összesen: 2.1.+2.2.+2.3.+2.4.	90 434
1.6. Előző évek pénzmaradványának	16 651		
1.6.1. Működési célra	10 164		
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487		
1.7. Finanszírozási bevételek összesen		2.6. Finanszírozási kiadások összesen	
1.8.Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434	2.7.Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:	90 434

2. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi bevételei

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Költségvetési bevételek	
1.1. Működési bevételek	70 579
1.1.1. Működési bevételek	1 239
1.1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	47 443
1.1.2.1. Helyi adók	25 525
1.1.2.2. Átengedett központi adók	21 138
1.1.2.3. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	780
1.1.3. Működési támogatások	21 847
1.1.3.1. Normatív hozzájárulások	7 949
1.1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak	
1.1.3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
1.1.3.4. Helyi önkormányzatok által fenntartott, ill. támogatott	
1.1.3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563
1.1.4. Egyéb működési bevételek	7 335
1.1.4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen	
1.1.4.1.1.ebből: támogatás értékű működési bevételek társadalombiztosítási alapból alaptól	
1.1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50
1.1.4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány,	
1.1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	
1.2.. Felhalmozási bevételek	3 204
1.2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
1.2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
1.2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei	
1.2.2. Felhalmozási támogatások	3 204
1.2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	
1.2.2.2. Fejlesztési célú támogatások	
1.2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (08/41)	
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,	
1.3. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.5. Költségvetési bevételek összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	73 783
1.6. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele (10/66)	16 651
1.6.1. Működési célra	10 164
1.6.2. Felhalmozási célra	6 487
1.7. Finanszírozási bevételek összesen	
1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt	90 434

2.1. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek részletezéseEzer Ft-
ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Közhatalmi bevételek	20
2. Egyéb saját működési bevétel	969
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250
4. Működési bevételek	1 239

2.2. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat sajátos működési bevételei**Helyi adók részletezése**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Idegenforgalmi adó	25
2. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett ipari tevékenység után	25 500
3. Helyi adók összesen	25 525

Átengedett központi adók részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része	5 988
2. Jövedelemkülönbség mérséklése	7 150
3. Gépjárműadó	8 000
4. Átengedett központi adók	21 138

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Pótlékok, bírságok	780
2. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	780

2.3. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Működési támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Normatív hozzájárulások	7 949
1.1. Lakosságszámhoz kötött	4 894
1.2. Feladatmutatóhoz kötött	3 055
1.2.1. Szociális feladatokra	3 006
1.2.2. Globális feladatokra	4 943
2. Normatív kötött felhasználású támogatások	6 563
3. Egyes szociális feladatok támogatása	6 563
4. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	7 335
5. Működési támogatások összesen	21 847

2.4. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási támogatások részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Felhalmozási támogatás központi költségvetési szervtől	3 204
2. Felhalmozási támogatások összesen	3 204

2.5. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól államháztartáson kívülről	50
2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50

2.6. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Előző évek pénzmaradványának részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Működési célú pénzmaradvány	10 164
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 487
3. Előző évek pénzmaradványa összesen	16 651

3. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat 2012. évi kiadásai

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Költségvetési kiadások	
1.1. Működési kiadások	80 054
1.1.1. Személyi juttatás	14 642
1.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 164
1.1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	17 599
1.1.4. Egyéb működési kiadások:	43 649
1.1.4.1. Támogatásértékű működési kiadások	32 288
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 668
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	8 193
1.1.4.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány	
1.1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.2. Felhalmozási kiadások	6 487
1.2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	5 887
1.2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	
1.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	600
1.2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
1.2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600
1.2.3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)	
1.3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
1.4. Pénzforgalom nélküli kiadások	3 893
1.4.1.ebből: általános tartalék	3 893
1.4.2. céltartalék	
1.5. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/01+02)	
1.6. Költségvetési kiadások összesen 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.	90 434

3.1. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (működési)	14 947
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási, Szociális)	12 109
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Egészségügyi szolgáltatás)	4 928
4. Társulási hozzájárulás (Kistérség)	384
5. Rendőrség támogatása	300
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költséghez hozzájárulás	120
7. Támogatásértékű működési kiadás	32 788

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre

Megnevezés	Ezer Ft-ban
	eredeti előirányzat
1. Főplébánia Karitás Alapítvány	23
2. Katasztrófa kárenyhítés	10
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány	200
4. Tűzoltóság támogatása	809
5. Orvos támogatása (vállalkozás)	276
6. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
7. Iskoláért Gyermekéért alapítvány (táborozás)	80
8. Lajosmizsei Labdarugó Klub	100
9. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület	100
10. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány	20
11. Felsőlajosi Templomért Alapítvány	1 000
12. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre összesen	2 668

3.2. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Felsőlajos Község Önkormányzat által folyósított ellátások részletezéseEzer Ft-
ban

Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Rendszeres szociális segély (55éven felüli, 14 éven aluliak)	554
2. Rendszeres szociális segély (önkormányzati rendeletben meghat. feltételnek)	
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	
4. Rendelkezésre állási támogatás	
5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 104
6. Közcélú munka (2011. december hónapra járó, 2012. január hónapban kifizetendő)	
7. Időskorúak járadéka	650
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 296
9. Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás	
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	6
11. Adósságcsökkentési támogatás	
12. Ápolási díj (normatív)	1 062
13. Ápolási díj (helyi megállapítás)	
14. Átmeneti segély	
15. Temetési segély	
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzügyi támogatása	
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	
18. Óvodáztatási támogatás	
19. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
21. Rászorultságtól függő pénzügyi szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	7 672
22. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	
23. Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	
24. Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék	
25. Átmeneti segély	194
26. Temetési segély	181
27. Köztemetés	
28. Közgyógyellátás	146
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények (mozgáskorlátozottak támogatása)	
30. Megelőlegezett gyermektartásdíj	
31. Étkeztetés	
32. Házi segítségnyújtás	
33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
34. Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás	
35. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	521
36. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi	8 193
37. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	
38. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	
39. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	
40. Ápolási díj járuléka	255

3.3. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Mosógép vásárlás (óvoda)	100
2. Településrendezési terv módosítása	200
3. Parképítés játszótérhez	800
4. Járda építése	500
5. Számítástechnikai eszközök beszerzése (önkormányzat)	400
6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val összesen	2 000

Uniós Beruházások ÁFÁ-val

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Játszótér építése (MVH)	3 887
2. Uniós Beruházások ÁFÁ-val összesen	3 887

Egyéb felhalmozási kiadás részletezése

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	eredeti előirányzat
1. Első lakáshoz jutók támogatása	100
2. Felsőljajosi Templomért Alapítvány támogatása	500
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600

4. melléklet az 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelethez
Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Szakfeladat	Foglalkoztatottak száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Szociál-politikai ellátás	Működési célú végleges pénzeszköz-átadás és támogatásértékű kiadás	Tartalék	Felhalmozási kiadás	Összesen
1. Szennyvíz gyűjtés	370000				90					90
2. Községi hulladék	381103				410					410
3. Út építése	421110								500	500
4. Közutak üzemeltetése	522110				2 000					2 000
5. Zöldterület-kezelés	813000				660				800	1 460
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység	841126		6 018	1 625	12 126		32 788	3 893	4 587	61 037
7. Adók beszedése	841133				60					60
8. Közvilágítás	841402				2 228					2 228
9. Város és községgazdálkodás	841403	1	1 444	344	25					1 813
10. Rendszeres szociális segély	882111					554				554
11. Időskorúak járadéka	882112					650				650
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	882113					1 296				1 296
13. Helyi lakásfenntartási támogatás	882114					6				6
14. Ápolási díj alanyi jogon	882115			255		1 062				1 317
15. Átmeneti segély	882122					152				152
16. Temetési segély	882123					181				181
17. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	882125					42				42
18. Közgyógyellátás	882202					146				146
19. Köztemetés	882203									
20. Önkormi lakástámogatás	889942								100	100
21. Civil szervezetek működési támogatás	890301						2 668		500	3 168
22. Köz célú foglalkoztatás	890441		7 180	1 940						9 120
23. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás						4 104				4 104
24. Önkormányzat mindösszesen		1	14 642	4 164	17 599	8 193	35 456	3 893	6 487	90 434

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	ÖSSZESEN
1. Pénzmaradvány	16 651												16 651
2. Bevételi többlet		12 997	8 828	20 612	13 066	9 384	5 659	5 013	3 356	10 109	10 666	10 047	
3. Működési bevételek	103	88	103	97	75	82	110	100	72	110	85	214	1 239
4. Önk. sajátos működési bevételek	1 095	1 095	16 532	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	16 532	1 095	1 095	4 524	47 443
5. Működési támogatás	1 820	1 820	1 821	1 821	1 820	1 820	1 821	1 820	1 821	1 820	1 820	1 823	21 847
6. Egyéb működési bevételek						50							50
7. Felhalmozási bevételek										3 204			3 204
8. Bevételek összesen	19 669	16 000	27 284	23 625	16 056	12 431	8 685	8 028	21 781	16 338	13 666	16 608	90 434
8. Működési célú és támogatás értékű kiadás	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	2 955	1 955	3 955	2 955	1 905	4 001	35 456
9. Önkormányzat működési kiadásai	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	3 717	717	2 717	7 717	2 717	1 717	6 714	44 598
10. Felhalmozási kiadás		500		3 887			100					2 000	6 487
11. Tartalékok												3 893	3 893
12. Kiadások összesen	6 672	7 172	6 672	10 559	6 672	6 772	3 672	4 672	11 672	5 672	3 619	16 608	90 434