

A horizontal line composed of a series of small, repeating wavy or 'S' shaped motifs, creating a textured, undulating appearance.

**Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának 22/2016.(XII.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) Ör. számú rendeletének
(a továbbiakban: Ör.) módosítására**

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzatának a 2016. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évi módosított költségvetésének:

- bevételi főösszegét	692.809 e Ft-ban
- kiadási főösszegét	808.814 e Ft-ban
- költségvetési hiány összegét	116.005 e Ft-ban

állapítja meg (9. sz. melléklet).

(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá (9. sz. melléklet):

A hiány belső finanszírozására szolgáló	
működési célú pénzmaradvány igénybevétele	77.413 e Ft
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	38.592 e Ft

3. A helyi önkormányzat költségvetése

3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi működési költségvetését jelen rendelet 1. sz. mellékletének részletezése szerint 633.529 e Ft bevétellel és 633.529 e Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 143.382 e Ft bevétellel és 143.382 e Ft kiadással hagyja jóvá.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

4. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetését 1.417 e Ft működési bevétellel, 75.201 e Ft működési kiadással, 73.784 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint.

5. A Gondozási Központ költségvetése

5. § A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2016. évi költségvetését 27.365 e Ft működési bevétellel, 69.396 e Ft működési kiadással, 42.031 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet *4. sz. mellékletének* részletezése szerint.

6. Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

6. § A Képviselő-testület a Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetését 2.723 e Ft működési bevétellel, 114.413 e Ft működési kiadással, 111.690 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet *5. számú mellékletének* részletezése szerint.

7. Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetése

7. § A Képviselő-testület a Tiszaalpári Pejtsik Béla Nagyközségi és Iskolai Könyvtár 2016. évi költségvetését 398 e Ft működési bevétellel, 10.086 e Ft működési kiadással, 9.688 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet *6. számú melléklet* szerint.

8. Normatív állami támogatások

8. § Az önkormányzatot megillető, feladatmutatóhoz kötött állami támogatások részletezése jelen rendelet *7. sz. mellékletében* található.

9. Tartalék képzése

9. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben

Céltartalék (Pejtsik hagyaték) 7.045 e Ft,

Általános tartalék címén 29.644 e Ft,

összesen: 36.689 e Ft összeget képez, illetve hagy jóvá. A tartalék felosztásáról és felhasználásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, intézmények részére a költségvetési támogatást az Önkormányzati Hivatal a szükségleteknek megfelelően bocsátja rendelkezésére, melyre finanszírozási ütemterv készült, módosulását a *8. sz. melléklet* tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési mérlege az *9. számú mellékletben*, míg az előirányzat felhasználási ütemterv a *10. sz. mellékletben* található.

Záró rendelkezés

11. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Vancsura István sk.
polgármester

Dr. Menyhárt Anett sk.
jegyző

Tiszaalpár Önkormányzatának 2016. évi működési bevételei és kiadásai

Működési bevételek	633 529
helyi adók	66 770
tartózkodás utáni ifa	120
iparűzési adó	56 000
föld bérbe adás	50
gépjárműadó	10 600
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	130 011
önkormányzati hivatal működésének támogatása	73784
zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7908
közüvilágítás fenntartásának támogatása	29344
közüutak fenntartásának támogatása	7069
közütemető támogatása	327
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9605
üdülőhelyi feladatok támogatása	198
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1420
2015-ről áthúzódó bérkompenzáció	356
köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	140 662
óvodapedagógusok bértámogatása	63 790
óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	18 000
óvodaműködtetési támogatás	13 013
köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 550
ingyenes és kedvezményes étkeztetés (óvodai és iskolai)	41 309
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 822
hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	38 943
gyermekvédelmi támogatás	680
szociális és gyermekjóléti feladatok	9 000
szociális étkeztetés	4 152
házi segítségnyújtás	1 015
szociális ágazatban bértámogatás	18 242
szociális intézményüzemeltetési támogatás	12 790
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	5 782
működési célú pe átvétel (támogatás értékű bevétel)	59 751
társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz	8 682
közfoglalkoztatottak támogatása	47 346
MVH-tól támogatás	1 560
Bács-víztől átvett pénzeszköz	894
TÁMOP rehabilitációs pályázati támogatás	375
MATIC Kft-től átvett pénzeszköz	894
működési bevételek kormányzati funkciók szerint	68 318
növénytermesztés	4 000
áru- és készletértékesítés	3 150
áfa	850

<i>egyéb kiadói tevékenység (újság)</i>	1 016
<i>szolgáltatás ellenértéke</i>	932
<i>áfa</i>	84
<i>konyha</i>	29 122
<i>intézményi működési bevétel</i>	22 931
<i>áfa</i>	6 191
<i>gyermekétkeztetés közintézményben</i>	17 035
<i>intézményi működési bevétel</i>	13 413
<i>áfa</i>	3 622
<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	15 799
<i>tulajdonosi bevételek</i>	14 617
<i>továbbszámlázott szolgáltatás</i>	250
<i>áfa</i>	932
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	127
<i>szolgáltatás ellenértéke</i>	30
<i>egyéb működési bevételek</i>	70
<i>áfa</i>	27
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	1 036
<i>bérleti díjak</i>	816
<i>áfa</i>	220
<i>piac üzemeltetése</i>	183
<i>egyéb működési bevételek</i>	157
<i>áfa</i>	26
<i>pénzforgalom nélküli működési bevételek</i>	77 413

<i>Működési kiadások</i>	633 529
<i>Személyi juttatások</i>	98 076
<i>zöldterületek kezelése</i>	4 165
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	15 402
<i> folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	440
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	43 314
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	2 544
<i>család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	2 513
<i>ifjúság- és egészségügyi gondozás</i>	1 905
<i>konyha</i>	15 081
<i>önkormányzati jogalkotás, igazgatás</i>	12 712
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	21 218
<i>zöldterületek kezelése</i>	1 150
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	4 227
<i> folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	119
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	6 295
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	700
<i>család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	683
<i>ifjúság- és egészségügyi gondozás</i>	467
<i>konyha</i>	4 113
<i>önkormányzati jogalkotás, igazgatás</i>	3 464
<i>Dologi kiadások</i>	136 738
<i>zöldterületek kezelése</i>	5 398
<i>közutak üzemeltetése, fenntartása</i>	4 928
<i>közterület rendjének fenntartása</i>	577

<i>az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</i>	<i>15 824</i>
<i>város-, községgazdálkodási szolgáltatás</i>	<i>5 601</i>
<i>közcélú, közhasznú foglalkoztatás</i>	<i>368</i>
<i>köztemetők fenntartása és működtetése</i>	<i>903</i>
<i>közvilágítás</i>	<i>10 321</i>
<i>konyha</i>	<i>58 547</i>
<i>hulladék kezelés</i>	<i>422</i>
<i>szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</i>	<i>898</i>
<i>folyóirat, időszaki kiadvány kiadása</i>	<i>1 331</i>
<i>közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</i>	<i>680</i>
<i>közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</i>	<i>2 964</i>
<i>önkormányzati jogalkotás, igazgatás</i>	<i>8 663</i>
<i>család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</i>	<i>1 008</i>
<i>ifjúság- és egészségügyi gondozás</i>	<i>1 306</i>
<i>kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</i>	<i>2 885</i>
<i>nemzetközi kulturális együttműködés</i>	<i>457</i>
<i>növénytermesztés</i>	<i>10 060</i>
<i>állat-egészségügy</i>	<i>381</i>
<i>víztermelés, -kezelés</i>	<i>894</i>
<i>házi orvosi ügyeleti ellátás</i>	<i>1 703</i>
<i>piac üzemeltetés</i>	<i>390</i>
<i>könyvtári szolgáltatások</i>	<i>229</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 623
<i>kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	<i>680</i>
<i>egyéb önkormányzati eseti ellátás</i>	<i>30 463</i>
<i>köztemetés</i>	<i>880</i>
<i>közgyógy méltányossági jogcímen</i>	<i>6 000</i>
<i>lakáshoz jutást segítő támogatások</i>	<i>600</i>
Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás	302 185
<i>civil szervezetek működési támogatása</i>	<i>8 723</i>
<i>társulási hozzájárulás</i>	<i>9 000</i>
<i>Bursa támogatás</i>	<i>1 000</i>
<i>KLIK felé történt intézmény átadás</i>	<i>25 900</i>
<i>Apraja Falva Családi Napközi támogatása</i>	<i>2 184</i>
<i>intézmények finanszírozása</i>	<i>237 193</i>
<i>normatíva előlegek visszafizetése</i>	<i>12 988</i>
<i>felhasználatlan normatíva visszafizetése</i>	<i>4 456</i>
<i>Aranyhomok támogatása</i>	<i>577</i>
<i>rendezvénysátorhoz hozzájárulás</i>	<i>164</i>
Tartalékok	36 689
<i>működési célú általános tartalék</i>	<i>36 689</i>

Tiszaalpár Önkormányzatának 2016. évi felhalmozási bevételei és kiadásai	
Felhalmozási bevételek	143 382
Adósságkonszolidációs pályázat bevétele	105 190
Pénzforgalom nélküli bevételek	38 192
felhalmozási bevétel	38 192

Felhalmozási kiadások	143 382
Adósságkonszolidációs pályázat	113 935
Hűtőkamra konyhához	2 000
Térburkolás	20 000
Művelődési ház klímaberendezés, hangtechnika	1 000
Bársony 100 emlékszobor	1 500
Növénytermesztéshez berendezések	1 194
Parkokhoz berendezés, vízhálózat	375
Védőnői szolgálathoz tárgyi eszközök	800
194 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	600
Óvoda alternatív fűtés kialakítása	1 978
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
felhalmozási tartalék	0

Tiszaalpári Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
--

Működési bevételek	1 417
Intézményi működési bevételek	0
biztosítótól átvett pénzeszköz	23
2015. évi maradvány	400
Népszavazás normatívája	994

Működési kiadások	75 201
Személyi juttatások	50 594
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 127
Dologi kiadások	10 880
Beruházások	600

Intézmény kiadása összesen:	75 201
Intézmény bevételek összesen:	1 417

Intézmény finanszírozás	73 784
ebből állami támogatás	73 784
önkormányzati egyéb bevételeiből	0

Gondozási Központ 2016. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Működési bevételek	8 605
2015. évi maradvány	239
térítési díj bevétel	8 366
házi segítségnyújtás	340
szociális étkezés	8 026
Működési kiadások	15 853
<i>Személyi juttatások</i>	3 581
házi segítségnyújtás	1 746
szociális étkeztetés	1 835
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	957
házi segítségnyújtás	478
szociális étkeztetés	479
<i>Dologi kiadások</i>	11 315
házi segítségnyújtás	71
szociális étkeztetés	11 244

Működési bevételek 8 605

Működési kiadások 15 853

Intézmény finanszírozás 7 248

ebből állami támogatás 5 167

szociális étkeztetés 4 152

házi segítségnyújtás 1 015

önkormányzati egyéb bevétel 2 081

Önként vállalt feladatok

Működési bevételek	18 760
térítési díj bevétel	18 760
idősek bentlakásos ellátása	18 760
Működési kiadások	53 543
<i>Személyi juttatások</i>	22 717
idősek bentlakásos ellátása	22 717
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	6 198
idősek bentlakásos ellátása	6 198
<i>Dologi kiadások</i>	23 128
idősek bentlakásos ellátása	23 128
<i>Beruházási kiadások</i>	1 500
idősek bentlakásos ellátása	1 500

Működési bevételek 18 760

Működési kiadások 53 543

Intézmény finanszírozás 34 783

ebből állami támogatás

bér- és intézmény-üzemeltetési támogatás 31 032

önkormányzati egyéb bevétel 3 751

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetése

Kötelező feladatok

Bevételek	2 723
Működési bevételek	1 792
Intézményi tevékenységek bevételei	1 792
2015. évmaradvány	931

Kiadások	114 413
Működési kiadások	114 413
Személyi juttatások	71 257
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 342
Dologi kiadások	23 114
Beruházás	700

Intézmény kiadása összesen: 114 413

Intézmény saját bevétele összesen: 2 723

Intézmény finanszírozás 111 690

ebből állami támogatás 109 667

 óvodapedagógusok bér támogatása 63 404

 óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bér támogatása 18 000

 óvoda-működtetési támogatás 17 563

 ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés 10 700

önkormányzati egyéb bevétel 2 023

Könyvtár 2016. évi költségvetése

Működési bevételek	398
Intézményi működési bevételek	150
2015. évi maradvány	248

Működési kiadások	10 086
Személyi juttatások	5 576
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464
Dologi kiadások	2 776
Beruházások	270

	10
Intézmény kiadása összesen:	086
Intézmény bevételek összesen:	398

Intézmény finanszírozás	9 688
ebből állami támogatás	2 891
önkormányzati egyéb bevételeiből	6 797

2016. évi normatív állami hozzájárulás kimutatása			adatok Ft-ban
jogcím	2016. év mutató	2016. évi támogatás (Ft)	
2. számú melléklet			
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		130 011 471	
I. 1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása		73 783 800	
I.1.aa) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elimert hivatali létszám alapján	16,17 fő	73 783 800	
I. 1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		46 622 437	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		7 907 580	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		29 344 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		7 068 780	
I.1.bc) Köztemető fenntartásának támogatása		327 600	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		1 420 350	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok		198 400	
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		355 727	
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		13 694 400	
V. Beszámítási összeg		-4 089 166	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása		99 353 333	
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elimert létszáma	14,3 fő	41 069 600	
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 1. számú melléklet első része szerint	10 fő	12 000 000	
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	14,4 fő	20 678 400	
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet első része szerint	10 fő	6 000 000	
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elimert létszáma (pótlólagos összeg)	14,4 fő	504 000	
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	4 fő	213 333	
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	159 fő	8 480 000	
II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el	2 fő	53 333	
II.2.(8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	160 fő	4 266 667	
II.5.a (1) pedagógus II. kiegészítő támogatás (2014)	3 fő	1 152 000	
II.5.b (3) pedagógus II. kiegészítő támogatás (2015)	1 fő	386 000	
II.4. köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.		4 550 000	
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		125 450 968	
III.2. Szociális feladatok egyéb támogatása		38 942 576	
III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat		9 000 000	
III.3.c (1) szociális étkeztetés	75 fő	4 152 000	
III.3.d (1) házi segítségnyújtás	7 fő	1 015 000	
III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 fő	18 242 280	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		12 790 000	
III.5.a)Gyermekekéktetés bértámogatás	8,03	13 104 960	
III.5.b)Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatás		25 700 712	
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 503 440	
I + II + III Támogatás összesen		360 597 852	
IV. 1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		5 782 080	
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz		5 782 080	

INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERV

	Hónap	Polgármesteri Hivatal	Gondozási Központ	Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda	Pejtsik Béla Könyvtár	Összesen
2016	január	6 149	3 522	9 160	828	19 659
	február	6 149	3 523	9 160	828	19 660
	március	6 149	3 522	9 161	828	19 660
	április	6 148	3 523	9 160	828	19 659
	május	6 149	3 522	9 160	828	19 659
	június	6 149	3 523	9 161	828	19 661
	július	6 148	3 522	9 160	828	19 658
	augusztus	6 149	3 523	11 858	828	22 358
	szeptember	6 148	3 522	9 160	828	19 658
	október	6 149	3 523	9 161	828	19 661
	november	6 149	3 522	9 160	828	19 659
	december	6 148	3 284	8 229	580	18 241
	Összesen:	73 784	42 031	111 690	9 688	237 193

Tiszaalpár Önkormányzat 2016. költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	362 271	Személyi juttatások	251 801
Közhatalmi bevételek	66 770	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	62 306
Működési bevételek	98 827	Dologi kiadások	207 951
Felhalmozási bevételek	105 190	Ellátottak pénzbeli juttatások	38 623
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Egyéb működési célú kiadás	64 992
Adósságkonszolidációs pályázat	105 190	Beruházási kiadások	144 474
Működési célra átvett pénzeszközök	59 751	Felújítás	1 978
Támogatásértékű bevételek	2 163	Pénzforgalom nélküli kiadások	36 689
OEP-től átvett pénzeszköz	8 682	Általános tartalék	29 644
Közfoglalkoztatotti támogatások	47 346	Céltartalékok (Pejtsik hagyaték)	7 045
MVH támogatás	1 560		
Finanszírozási bevételek	116 005		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	808 814	KIADÁSOK ÖSSZESEN	808 814
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	116 005	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	116 005
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	77 413	Működési hiány	77 413
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	38 592	Felhalmozási hiány	38 592

Tiszaalpár Önkormányzata

2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv e Ft

	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
BEVÉTELEK													
Működési bevételek													
Működési célú központi támogatások	30 106	30 107	30 106	30 107	30 106	31 525	30 106	30 107	31 100	30 107	30 106	30 106	363 689
Közhatalmi bevételek	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 564	5 566	5 564	66 770
Működési célú pénzeszköztámvétel	4 905	4 905	4 905	4 905	4 904	4 928	4 905	4 905	4 904	4 905	4 905	4 904	58 880
Működési bevételek cofog alapján	7 206	7 206	7 206	7 205	7 206	7 206	8 099	7 206	18 123	7 206	7 205	7 206	98 280
Finanszírozási bevételek	36 011					43 910							79 921
Működési bevételek összesen:	83 792	47 782	47 781	47 781	47 780	93 133	48 674	47 782	59 691	47 782	47 782	47 780	667 540
Felhalmozási bevételek													
Adósságkonszolidációs pályázat	105 190												105 190
Finanszírozási bevételek	36 084												36 084
Felhalmozási bevételek összesen	141 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 274
Bevételek mindösszesen:	225 066	47 782	47 781	47 781	47 780	93 133	48 674	47 782	59 691	47 782	47 782	47 780	808 814
KIADÁSOK													
Önkormányzat működési kiadásai	28 152	28 152	28 153	28 152	28 153	47 221	28 153	28 152	32 417	28 153	28 152	28 152	361 162
Működési tartalékok						23 304				13 385			36 689
Költségvetési szervek működési kiadásai	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 042	22 043	22 043	264 511
Működési kiadások összesen:	50 195	50 194	50 196	50 194	50 196	92 567	50 196	50 194	54 460	63 580	50 195	50 195	662 362
Felhalmozási kiadások						50 069	47 092	49 291					146 452
Felhalmozási tartalékok													0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	50 069	47 092	49 291	0	0	0	0	146 452
Kiadások mindösszesen:	50 195	50 194	50 196	50 194	50 196	142 636	97 288	99 485	54 460	63 580	50 195	50 195	808 814