

## MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Intézmény megnevezése

1. számú melléklet

### 2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2015. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

rovat- rend	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	2. sz. módosítás	Módosított ei	rovat- rend	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	2. sz. módosítás	Módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 597	19 358	97 955	K 1	Személyi juttatások	51 756	16 231	67 987
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	0	32 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
B 4	Működési bevételek	27 452	413	27 865	K 3	Dologi kiadások	43 101	1 364	42 285
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	0	1 500
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	1 445	55 690
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>									
		138 049	19 771	157 820	<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>				
<i>Működési célú költségvetési hiány</i>									
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 049	1 379	25 248	<i>Működési célú költségvetési többlet</i>				
B 5	Felhalmozási bevételek	3 500	10 748	14 248	K 6	Beruházások	620	9 515	12 135
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	607	607	K 7	Felújítások	0	461	461
		13 527	0	13 527	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	-2 020	1 443
<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>									
		17 027	11 355	28 382	<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>				
<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>									
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>									
		155 076	31 126	186 202	<i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i>				
<i>Költségvetési hiány</i>									
		13 105	-2 020	10 905	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>				
		0	0	0	<i>Költségvetési többlet</i>				
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	17 105	0	17 105	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	180	0	180
		172 181	31 126	203 307	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése, előző évi megelőlegezések)				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>									
		172 181	31 126	203 307	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>				
		172 181	31 126	203 307			172 181	31 126	203 307

## Mártély Községi Önkormányzat

intézmény megnevezése

2. számú melléklet

### 2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosi- tott ei	2. sz. módosítás	Módosi- tott ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	2. sz. módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 957	77 957	19 358	97 315	K 1	Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	17 310	17 310	16 231	33 541
B 3	Közhatalmi bevételek	32 000	32 000	32 000	32 000	K 2	hozzájárulási adó	4 140	4 140	2 110	6 250
B 4	Működési bevételek	5 513	5 513	413	5 926	K 3	Dologi kiadások	19 197	17 017	1 364	18 381
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	0	1 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	54 245	1 445	55 690
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>115 470</b>	<b>115 470</b>	<b>19 771</b>	<b>135 241</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>96 392</b>	<b>94 212</b>	<b>21 150</b>	<b>115 362</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500	3 500	10 748	14 248	K 6	Beruházások	0	2 000	9 515	11 515
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	607	607	K 7	Felújítások	0	0	461	461
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 527	13 527	0	13 527	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463	3 463	-2 020	1 443
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 027</b>	<b>17 027</b>	<b>11 355</b>	<b>28 382</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 463</b>	<b>5 463</b>	<b>7 956</b>	<b>13 419</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>132 497</b>	<b>132 497</b>	<b>31 126</b>	<b>163 623</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>99 855</b>	<b>99 675</b>	<b>29 106</b>	<b>128 781</b>
						K 911-					
						0	914	4 000	4 000	2 020	6 020
							Finanszírozási kiadások (hitelek, költsön törlesztése)				
						K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	180	180	0	180
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzaradvány)	16 334	16 334	0	16 334	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	44 976	44 976	0	44 976
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 831</b>	<b>148 831</b>	<b>31 126</b>	<b>179 957</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>148 831</b>	<b>148 831</b>	<b>31 126</b>	<b>179 957</b>

## Mártély Községi Önkormányzat Gondozási Központ

3. számú melléklet

intézmény megnevezése

### 2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

#### Gondozási Központ 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	2015. évi eredeti ei	Módosi- tott ei	2. sz. módosítás	Módosított ei	rovat- rend	2015. évi eredeti ei	Módosított ei	2. sz. módosítás	Módosított ei
<b>BEVÉTELEK</b>									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	9 902		9 902
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 664		2 664
B 4	Működési bevételek	3 514	3 514	3 514	K 3	Dologi kiadások	6 560		6 560
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások			
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 126</b>	<b>0</b>	<b>19 126</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások	20		20
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>	<b>3 514</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>19 146</b>	<b>0</b>	<b>19 146</b>
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) ebből állami hozzájárulás 10 096 e Ft	15 416	15 416	15 416					
	Pénzmaradvány	216	216	216					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 146</b>	<b>19 146</b>	<b>19 146</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 146</b>	<b>0</b>	<b>19 146</b>

**Mártély Községi Önkormányzat Általános Művelődési Központ**  
intézmény megnevezése

4. számú melléklet

**2015. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Általános Művelődési Központ 2015. évi költségvetési mérlege

rovat- rend	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti ei	Módosít- totti ei	2. sz. módosítás	Módosított ei	rovat- rend	KIADÁSOK	2015. évi eredeti ei	Módosít- totti ei	2. sz. módosítás	Módosított ei
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640	640		640	K 1	Személyi juttatások	24 544	24 544		24 544
B 3	Közhatalmi bevételek						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				
B 4	Működési bevételek	18 425	18 425		18 425	K 2	hozzájárulási adó	6 692	6 692		6 692
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 3	Dologi kiadások	17 344	17 344		17 344
						K 4	Ellátottak pénzübeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 065</b>	<b>19 065</b>	<b>0</b>	<b>19 065</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>48 580</b>	<b>48 580</b>	<b>0</b>	<b>48 580</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások	600	600		600
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 065</b>	<b>19 065</b>	<b>0</b>	<b>19 065</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>49 180</b>	<b>49 180</b>	<b>0</b>	<b>49 180</b>
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) ebből állami támogatás 18 765 e Ft	29 560	29 560		29 560						
	Pénzmaradvány	555	555		555						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 180</b>	<b>49 180</b>	<b>0</b>	<b>49 180</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 180</b>	<b>49 180</b>	<b>0</b>	<b>49 180</b>

**A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község  
Önkormányzatát megillető normatív támogatások**

KSH kód:  
Lakosok száma 2014.01.01.

625733  
1303

2015. évi jogcím	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	2015. évi mutatószám	2015. évi fajlagos összeg	2015. évi támogatás Ft
<b>(Költségvetési törvényjavaslat 2. sz. melléklet)</b>					
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>					
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	fő		4 580 000	12 172 049
I.1.ba)	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	2 131 929
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	25,7	320 000	8 224 000
I.1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		69	100 000
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	km		227 000	1 716 120
I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				1 999 948
I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	205	2 550	522 750
I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	130 000	2	201 500
I.6	2014. évről áthúzódó bérkompenzáció				
I.	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>14 896 247</b>
<b>II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
<b>1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>					
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 8 hó	számított létszám (fő)	3,1	4 152 000	8 580 800
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év) 8 hó	fő	1,0	1 800 000	1 200 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4 hó	számított létszám (fő)	3,3	4 152 000	4 567 200
II.1.(3) 2	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (számított létszám/3hónap) a 2015/2016. nevelési évre	számított létszám (fő)	3,3	35 000	115 500
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege (létszám/év) 4 hó	fő	1,0	1 800 000	600 000
II.2. (8)1	Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	fő	31,0	70 000	1 446 667
II.2. (8)2	Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	fő	33,0	70 000	770 000
II.4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II.5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
II.	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>17 280 167</b>
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					

**A 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló törvény alapján Mártély Község  
Önkormányzatát megillető normatív támogatások**

III. 1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				1 876 000
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	1 303	4 416	5 753 670
III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
III.3.c (1)	Szociális étkeztetés	fő	31	55 360	1 716 160
III.3.d (1)	Házi segítségnyújtás	fő	18	145 000	2 610 000
III.3.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	szolgálat	1	2 500 000	2 500 000
III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	30	109 000	3 270 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				10 096 160
III.5	Gyermekétkeztetés támogatása				19 786 913
III.5.a)	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	4,31	1 632 000	7 033 920
III. 5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				12 752 993
III.6	Szociális ágazati pótlék				
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>				<b>37 512 743</b>
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					
IV.1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
IV.1.d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	fő	1 303	1 140	1 485 420
IV.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 485 420</b>
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen				71 174 577
<b>A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok</b>					

6. számú melléklet

## Mártély Község Önkormányzat engedélyezett álláshelyeinek száma

Létszám/fő

Intézmény neve	engedélyezett létszám 2015. január 01-jén						Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2. sz. módosítás	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Módosított létszáma	
	Tisztviselők	Köztestviselők	MT hatálya alá tartozó alkalmazottak	Közalkalmazottak		ÖSSZESEN				
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben					
<b>Mártély Községi Önkormányzat</b>	1,00					3,00	4,00	21,00	1,00	22,00
<b>2. Gondozási Központ</b>						5,50	5,50	0,00		
<b>Általános Művelődési Központ</b>						7,00	10,00	2,00		
<b>összesen:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,50</b>	<b>19,50</b>	<b>23,00</b>	<b>1,00</b>	<b>22,00</b>

**Mártély Község Önkormányzata**  
**2015. évi elemi költségvetési rendeletének kiegészítése**  
**Kimutatás az önkormányzat nem kötelező feladatairól**

adatok e Ft-ban

Sorszám	Rovatrend	Megnevezés	Bevétel	Kiadás
1.	K4	Ellátottak juttatásai - segélyek (Önkormányzatnál)		1 500
2.	K5	Civil szervezetek támogatása (Önkormányzatnál)		930
3.		Egyéb vendéglátás (AMK)		
	B4	Működési bevételek	4 000	
	B406	Általános forgalmi adó	1 080	
	K3	Dologi kiadások		1 600
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		432
<b>Nem kötelező feladatok összesen:</b>			<b>5 080</b>	<b>4 462</b>

**A nem kötelező feladatok aránya 2014. évi elemi költségvetéshez eredeti előirányzataihoz viszonyítva**

Mártély Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételi előirányzata	172 081	Aránya %- ban
<b>Ebből kötelező feladatok bevételi előirányzata</b>	<b>167 001</b>	<b>97,05%</b>
<b>Nem kötelező feladatok bevételi előirányzata</b>	<b>5 080</b>	<b>3,04%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>172 081</b>	<b>100,00%</b>

Mártély Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási előirányzata	172 081	Aránya %- ban
<b>Ebből kötelező feladatok kiadási előirányzata</b>	<b>167 619</b>	<b>97,41%</b>
<b>Nem kötelező feladatok kiadási előirányzata</b>	<b>4 462</b>	<b>2,66%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>172 081</b>	<b>100,00%</b>



Előirányzat felhasználási ütemterv 2015.

8. számú melléklet

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Rovat	Kiadások													
K1	Személyi juttatások	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	4 313	51 756
K2	Munkaadó járulékok, szociális hozzájárulási adó	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	13 496
K3	Dologi kiadások	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	3 592	43 101
K4	Ellátottak juttatásai			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	4 520	54 245
K6	Beruházások	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	620
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				3 463									3 463
K9	Támogatási kölcsönök folyósítása, visszafizetése													4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>13 602</b>	<b>13 602</b>	<b>13 752</b>	<b>17 215</b>	<b>13 752</b>	<b>13 752</b>	<b>13 752</b>	<b>13 752</b>	<b>13 752</b>	<b>13 752</b>	<b>13 752</b>	<b>17 752</b>	<b>172 181</b>

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Rovat	Bevételek													
B1	Működési célú támogatások Áh-on belülről (állami támogatások)	10 258	7 412	7 412	5 902	6 299	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	5 902	78 597
B2	Egyéb felhalmozási célú kiadások						3 500							3 500
B3	Közhatalmi bevételek	900	900	12 800	900	900	4 800	900	900	4 800	900	1 200	2 100	32 000
B4	Működési bevételek	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	2 288	27 452
B7	Felhalmozási célú bevételek	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127	13 527
B8	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		13 105											13 105
B8	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele						4 000							4 000
	<b>Összesen:</b>	<b>14 573</b>	<b>24 832</b>	<b>23 627</b>	<b>10 217</b>	<b>10 614</b>	<b>21 617</b>	<b>10 217</b>	<b>10 217</b>	<b>14 117</b>	<b>10 217</b>	<b>10 517</b>	<b>11 417</b>	<b>172 181</b>

**Mártély Községi Önkormányzat**

adatok Ft-ban

***A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény,  
mentesség adónemenként***

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
Nyugdíjas kedvezmény magánszemélyek kommunális adójában	2 000 000
Összesen	2 000 000

Mártély Község Önkormányzat gördfített költségvetési tervezete az Áht.24. § (4)bekezdés d) pontja alapján  
 adatok e Ft-ban

Rovatrend	Megnevezés	2015. év	Kiemelt előirányzatok		
			2016. év	2017. év	2017. év
	<b>KIADÁSOK</b>				
K1	Személyi juttatások	51 756	61 176	61 890	62 126
K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 496	16 518	16 710	16 774
K3	Dologi kiadások	43 101	45 000	45 000	46 000
K4	Ellátottak juttatásai	1 500	2 000	2 000	2 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	54 245	15 000	15 000	15 000
K6	Beruházások	620	906	1 000	1 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 463			
K9	Rövid lejáratú hitel visszafizetés	4 000			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 181</b>	<b>140 600</b>	<b>141 600</b>	<b>142 900</b>
	<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	78 597	78 600	78 600	79 900
B2	Felhalmozási célú támogatások	3 500			
B3	Közhatalmi bevételek	32 000	34 000	34 000	34 000
B4	Működési bevételek	27 452	28 000	29 000	29 000
B7	Felhalmozási célú pénzeszközök	13 527			
B813	Finanszírozási bevételek	17 105			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>172 181</b>	<b>140 600</b>	<b>141 600</b>	<b>142 900</b>