

**Balatonlelle Város Önkormányzata**  
**6/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 19/2016.(X.27.) számú, a**  
**17/2016.(IX.2.) számú, valamint a 12/2016.(V.27.) számú önkormányzati rendelettel**  
**módosított 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

**1.§**

A költségvetési rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1 599 228 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege 1 599 228 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege 1 410 768 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 188 460 ezer forint többlet.

(3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	446 899 ezer forint
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	64 387 ezer forint
B3. Közhatalmi bevételek:	405 919 ezer forint
B4. Működési bevételek:	292 549 ezer forint
B5. Felhalmozási bevételek:	44 830 ezer forint
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	- ezer forint
B8. Finanszírozási bevétel	344 644 ezer forint
Költségvetési bevételek összesen:	1 599 228 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 295 900 ezer forint
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 216 262 ezer forint
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 87 066 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 490 011 ezer forint
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 109 217 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

**2.§**

A költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	415 033 ezer forint
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	117 891 ezer forint
K3. Dologi kiadások:	453 604 ezer forint
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása:	6 800 ezer forint

K5. Egyéb működési célú kiadások:	325 154 ezer forint
K6. Beruházások:	169 192 ezer forint
K7. Felújítások:	90 781 ezer forint
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	6 408 ezer forint
K9. Finanszírozási kiadás	14 365 ezer forint
Költségvetési kiadások összesen:	1 599 228 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 340 254 ezer forint   |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 1 086 688 ezer forint |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 172 286 ezer          |
- forint

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport     | 1 332 847 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport | 266 381 ezer           |
- forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

### 3.§

- (1) A költségvetési rendelet 4.§ (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (2) A költségvetési rendelet 9.§ helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (3) A költségvetési rendelet 11.§ helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

### 4.§

- (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

**Dr. Kovács Tamás**  
jegyző

**Kenéz István**  
polgármester

Záradék:  
Megtárgyalta a Képviselő-testület 2017. március 30-i ülésén.

Kihirdetve: 2017. március 31.

**Dr Kovács Tamás**  
jegyző

## Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2/2016. (II.12.) önk. rendelet	12/2016. (V.27.) önk. rendelet	17/2016. (IX.2.) önk. rendelet	19/2016. (X.27.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>591 850</b>	<b>591 850</b>	<b>569 112</b>	<b>573 874</b>	<b>677 208</b>
<b>Önkormányzat által irányított B1 költségvetési szervek bev.</b>	<b>236 350</b>	<b>236 350</b>	<b>213 850</b>	<b>201 612</b>	<b>215 782</b>
Városüzemeltetési Szervezet	173 750	173 750	173 750	173 750	183 213
Óvoda	2 000	2 000	2 000	2 000	1 775
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600	32 100	19 000	19 000
Bölcsőde	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	2 862	2 862
<b>Önkormányzat működési bev.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>6 932</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>355 500</b>	<b>355 500</b>	<b>355 262</b>	<b>372 262</b>	<b>461 426</b>
<i>Helyi adók B3</i>	<i>307 000</i>	<i>307 000</i>	<i>307 000</i>	<i>307 000</i>	<i>388 893</i>
építményadó	130 000	130 000	130 000	130 000	131 685
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000	55 000	66 553
iparüzési adó	120 000	120 000	120 000	120 000	188 655
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Átengedett központi adók B3</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>16 526</i>
gépjármű adó	15 000	15 000	15 000	15 000	16 526
<i>Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek</i>	<i>33 500</i>	<i>33 500</i>	<i>33 262</i>	<i>50 262</i>	<i>56 007</i>
Egyéb sajátos bevétel B3(talajterhelés, lakbér, végrehajt. bírság)	3 262	3 262	3 262	3 262	4 636
Területhasználat B1	30 000	30 000	30 000	47 000	51 371
<b>II. Támogatások B1</b>	<b>384 037</b>	<b>384 037</b>	<b>416 257</b>	<b>420 425</b>	<b>429 299</b>
Normatív hozzájárulás	384 037	384 037	384 275	388 443	397 317
Könyvtári érd. növelő pályázat			1 301	1 301	1 301
2016. évi lakossági víz-és csatorna szolg. támogatás			30 681	30 681	30 681
<b>III. Felhalmozási bevétel</b>	<b>60 770</b>	<b>73 170</b>	<b>73 170</b>	<b>73 170</b>	<b>66 952</b>
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	9 000	9 000	10 865
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	7 070	7 070	7 070	7 070	6 187
Ingatlan értékesítés B5	43 200	51 400	51 400	51 400	44 200
Ingatlan bérbeadás		4 200	4 200	4 200	4 200
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	<b>88 551</b>	<b>88 551</b>	<b>88 551</b>	<b>89 091</b>	<b>81 125</b>
<i>Véglegesen átvett pénz</i>	<i>25 551</i>	<i>25 551</i>	<i>25 551</i>	<i>26 091</i>	<i>16 738</i>
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt., Végreh. Társ.) ) B1	11 305	11 305	11 305	11 845	7 845

Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200	8 200	8 200	8 893
Pályázati kölcsön törlesztés B4	6 046	6 046	6 046	6 046	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>	<i>63 000</i>	<i>64 387</i>
<i>Európai Unió támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 („Füles Mackó” bölcsőde beruházás)</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>13 000</i>	<i>14 387</i>
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.</b>	<b>1 125 208</b>	<b>1 137 608</b>	<b>1 147 090</b>	<b>1 156 560</b>	<b>1 254 584</b>
<b>V. Pénzmaradvány</b>	<b>220 000</b>	<b>332 103</b>	<b>332 103</b>	<b>332 103</b>	<b>332 103</b>
<b>Finanszírozási bevétel (Áht. belüli megelőlegezés)</b>					<b>12 541</b>
<b><u>Bevételek összesen</u></b>	<b><u>1 345 208</u></b>	<b><u>1 469 711</u></b>	<b><u>1 479 193</u></b>	<b><u>1 488 663</u></b>	<b><u>1 599 228</u></b>

## Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai

Megnevezés	ezer Ft				
	2/2016. (II.12.) önk. rendelet	12/2016. (V.27.) önk. rendelet	17/2016. (IX.2.) önk. rendelet	19/2016. (X.27.) önk. rendelet	Módosított előirányzat
<b><u>Önkormányzati kiadás</u></b>					
személyi jellegű kiadás	32 810	32 810	33 552	33 977	43 182
munkaadót terhelő járulék	8 735	8 735	8 935	9 050	10 577
dologi jellegű kiadás	33 515	68 615	110 060	112 937	107 658
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>75 060</b>	<b>110 160</b>	<b>152 547</b>	<b>155 964</b>	<b>161 417</b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b>101 000</b>	<b>231 000</b>	<b>236 199</b>	<b>249 663</b>	<b>226 022</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>176 060</b>	<b>341 160</b>	<b>388 746</b>	<b>405 627</b>	<b>387 439</b>
<b>Közvilágítás</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>28 981</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 800</b>
<b>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás:</b>					
- működési célú	87 118	92 192	129 820	131 044	136 694
- felhalmozási célú	5 135	5 135	6 408	6 408	6 408
<b>Összesen:</b>	<b>92 253</b>	<b>97 327</b>	<b>136 228</b>	<b>137 452</b>	<b>143 102</b>
<b>Város és község gazd. dologi kiadás</b>	<b>8 850</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>16 337</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 850</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>13 050</b>	<b>16 337</b>
<b>Lakóingatlan fennt.: dologi kiad.</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>314 163</b>	<b>488 537</b>	<b>575 024</b>	<b>593 129</b>	<b>582 759</b>
<b><u>Polgármesteri Hivatal</u></b>					
személyi jellegű kiadás	102 237	102 237	104 709	105 229	111 437
munkaadót terhelő járulék	27 400	27 400	28 068	28 208	32 524
dologi jellegű kiadás	31 155	31 155	31 155	31 357	25 795
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>160 792</b>	<b>160 792</b>	<b>163 932</b>	<b>164 794</b>	<b>169 756</b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 530</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>164 792</b>	<b>164 792</b>	<b>167 932</b>	<b>168 794</b>	<b>172 286</b>
<b><u>Városüzemeltetési Szervezet</u></b>					
személyi jellegű kiadás	119 141	119 141	121 828	121 828	126 328
munkaadót terhelő járulék	32 390	32 390	33 115	33 115	37 715
dologi jellegű kiadás	166 432	170 752	171 252	175 063	189 863
pe. átadás	600	600	600	600	-
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b>318 563</b>	<b>322 883</b>	<b>326 795</b>	<b>330 606</b>	<b>353 906</b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b>8 600</b>	<b>9 451</b>	<b>23 451</b>	<b>23 451</b>	<b>20 151</b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>327 163</b>	<b>332 334</b>	<b>350 246</b>	<b>354 057</b>	<b>374 057</b>

<b><u>Balatonlellel Óvoda</u></b>					
személyi jellegű kiadás	71 719	71 719	73 519	73 519	77 292
munkaadót terh. járulék	18 140	18 140	18 626	18 626	21 276
dologi jellegű kiadás	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>107 224</i></b>	<b><i>107 224</i></b>	<b><i>109 510</i></b>	<b><i>109 510</i></b>	<b><i>115 933</i></b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b><i>400</i></b>	<b><i>400</i></b>	<b><i>400</i></b>	<b><i>400</i></b>	<b><i>400</i></b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>107 624</b>	<b>107 624</b>	<b>109 910</b>	<b>109 910</b>	<b>116 333</b>
<b><u>Műv. Ház és Könyvtár</u></b>					
személyi jellegű kiadás	32 490	32 490	33 290	33 290	33 988
munkaadót terhelő jár.	7 870	7 870	8 085	8 085	9 527
dologi jellegű kiadás	55 760	55 760	59 061	59 061	59 381
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>96 120</i></b>	<b><i>96 120</i></b>	<b><i>100 436</i></b>	<b><i>100 436</i></b>	<b><i>102 896</i></b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b><i>10 500</i></b>	<b><i>10 500</i></b>	<b><i>10 000</i></b>	<b><i>10 000</i></b>	<b><i>10 000</i></b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>106 620</b>	<b>106 620</b>	<b>110 436</b>	<b>110 436</b>	<b>112 896</b>
<b><u>Bölcsőde</u></b>					
személyi jellegű kiadás	21 720	21 720	22 260	22 260	22 806
munkaadót terhelő jár.	5 400	5 400	5 546	5 546	6 272
dologi jellegű kiadás	9 750	9 750	9 750	9 750	8 124
<b><i>Működési kiadás összesen</i></b>	<b><i>36 870</i></b>	<b><i>36 870</i></b>	<b><i>37 556</i></b>	<b><i>37 556</i></b>	<b><i>37 202</i></b>
<b><i>Felhalmozási kiadás</i></b>	<b><i>870</i></b>	<b><i>870</i></b>	<b><i>870</i></b>	<b><i>870</i></b>	<b><i>870</i></b>
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>37 740</b>	<b>37 740</b>	<b>38 426</b>	<b>38 426</b>	<b>38 072</b>
<b><i>FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI</i></b>					
<b>FOLYÓ KIADÁS</b>	<b>1 058 102</b>	<b>1 237 647</b>	<b>1 351 974</b>	<b>1 374 752</b>	<b>1 396 403</b>
<i>működési kiadás</i>	<i>932 732</i>	<i>981 426</i>	<i>1 077 054</i>	<i>1 086 368</i>	<i>1 136 430</i>
<i>felhalmozási kiadás</i>	<i>125 370</i>	<i>256 221</i>	<i>274 920</i>	<i>288 384</i>	<i>259 973</i>
<b>Finanszírozási kiadás (Áht. belüli megelőlekezés)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 365</b>	<b>14 365</b>	<b>14 365</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>287 106</b>	<b>232 064</b>	<b>112 854</b>	<b>99 546</b>	<b>188 460</b>
<b><u>IV. Kiadás mindösszesen</u></b>	<b><u>1 345 208</u></b>	<b><u>1 469 711</u></b>	<b><u>1 479 193</u></b>	<b><u>1 488 663</u></b>	<b><u>1 599 228</u></b>

**Felhalmozási kiadás  
2016. évi terv**

ezer Ft

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Összesen
<b>Önkormányzat:</b>			
Munkácsi u. felújítás		30 572	30 572
Utak, járdák felújítása		6 592	6 567
2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportsarnok felújítás		50 499	50 499
Ingtalan vásárlás	130 000		130 000
Orgona – Kiss Károly u. közvilágítás	3 023		3 023
Kamera rendszer vásárlás	1 584		1 584
Takarószőnyeg vásárlás ( Sportsarnok)	1 000		1 000
Kisértékű egyéb gép, berendezés	1 143		1 143
Szoftver beszerzés	359		359
Mobilszínpad	1 250		1 250
<b>összesen:</b>	<b>138 359</b>	<b>87 663</b>	<b>226 022</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
Informatikai eszközbeszerzés	2 530		2 530
<b>összesen:</b>	<b>2 530</b>		<b>2 530</b>
<b>Városüzemeltetési Szervezet:</b>			
Medence felújítás		1 000	1 000
Kazánfelújítás ( strand)		1 000	1 000
Iskolai osztályterem berendezés	-		-
Intézményi felújítások		1 118	1 118
Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor beszerzés	520		520
Kivetítő lámpacsere	331		331
Autóbusz vásárlás	14 000		14 000
Kisértékű egyéb gép, berendezés	2 182		2 182
<b>összesen:</b>	<b>17 033</b>	<b>3 118</b>	<b>20 151</b>
<b>Óvoda:</b>			
tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz.	400		400
<b>összesen:</b>	<b>400</b>		<b>400</b>
<b>Művelődési Ház és Könyvtár:</b>			
hangosító berendezés	10 000		10 000
érdek. növ. pályázathoz ( eszköz beszerzés)	-		-
<b>összesen:</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>Bölcsőde:</b>			
egyéb berendezés beszerzés	370		370
terasz féltető építés	500		500
<b>összesen:</b>	<b>870</b>		<b>870</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>169 192</b>	<b>90 781</b>	<b>259 973</b>

**Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása**  
**2016.év**

ezer Ft

Megnevezés	K1 Szem. jutt.	K2 Munk- adót terh. jár.	K3 Dologi kiad.	K4 Ellát. pénzbeli jut.	K5 Egyéb működési célú kiad.	Működ. kiad. össz.	K6 Beruh.	K7 Felújítás	K8 Egyéb felh. kiad.	Felh. kiadás összesen	K9 Finan. kiad.	K5 Tartalék	Kiadás összesen
<b>Önkormányzat</b>	43 182	10 577	153 076	6 800	136 694	<b>350 329</b>	138 359	87 663	6 408	<b>232 430</b>	<b>14 365</b>	<b>188 460</b>	<b>785 584</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	111 437	32 524	25 795			<b>169 756</b>	2 530			<b>2 530</b>			<b>172 286</b>
<b>VÜSZ</b>	126 328	37 715	189 863			<b>353 906</b>	17 033	3 118		<b>20 151</b>			<b>374 057</b>
<b>Óvoda</b>	77 292	21 276	17 365			<b>115 933</b>	400			<b>400</b>			<b>116 333</b>
<b>Műv. Ház és Könyvtár</b>	33 988	9 527	59 381			<b>102 896</b>	10 000			<b>10 000</b>			<b>112 896</b>
<b>Bölcsőde</b>	22 806	6 272	8 124			<b>37 202</b>	870			<b>870</b>			<b>38 072</b>
<b>Összesen</b>	<b>415 033</b>	<b>117 891</b>	<b>453 604</b>	<b>6 800</b>	<b>136 694</b>	<b>1 130 022</b>	<b>169 192</b>	<b>90 781</b>	<b>6 408</b>	<b>266 381</b>	<b>14 365</b>	<b>188 460</b>	<b>1 599 228</b>
<b>megoszlás ( Vm% )</b>	<b>26.0</b>	<b>7.4</b>	<b>28.4</b>	<b>0.4</b>	<b>8.5</b>	<b>70.7</b>	<b>10.6</b>	<b>5.7</b>	<b>0.4</b>	<b>16.7</b>	<b>0.9</b>	<b>11.7</b>	<b>100.0</b>



## Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka

Megnevezés	Összeg	ezer Ft Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás	150 000	Képviselő-testület
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>150 000</b>	
Általános tartalék:	38 460	Képviselő-testület
<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>188 460</b>	

**Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadásai 2016. évre**

Megnevezés	ezer Ft 2016. év
<b>Működési bevétel</b>	1 490 011
<b>Működési kiadások</b>	1 332 847
<b>Felhalmozási célú bevétel</b>	109 217
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	266 381

**Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai  
mérlegszerű bemutatása**

ezer Ft

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. év</b>	<b>2017.</b>	<b>2018</b>	<b>2019.</b>
B1 Műk. célú tám. Áht. belülről	446 899	402 000	395 000	398 000
B2 Felhalmozás célú támogatás Áht. belülről	64 387	50 000	65 000	50 000
B3 Közhatalmi bevételek	405 919	335 000	340 000	355 000
B4 Működési bevételek: Önkormányzat által irányított kötségvetési szervek bevétele	292 549	265 000	260 000	270 000
B5 Felhalmozási bevételek	44 830	30 000	-	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	5 000	5 000	5 000
B7 Felh. célú átvett pénz	-			
B8 Finanszírozási bevétel	344 644	66 000	115 000	72 000
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 599 228</b>	<b>1 153 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 150 000</b>
K1 Személyi jellegű kiadás	415 033	395 000	397 000	400 000
K2 Munkaadót terhelő járulék	117 891	103 000	103 500	104 000
K3 Dologi jellegű kiadás	453 604	350 000	345 000	350 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	6 800	10 000	10 000	12 000
K5 Egyéb működési célú kiadás	136 694	85 000	87 000	88 000
K6-7 Felhalmozási kiadás	266 381	130 000	157 500	126 000
K512 Tartalék	188 460	80 000	80 000	70 000
K9 Finanszírozási kiadás	14 365			
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 599 228</b>	<b>1 153 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 150 000</b>