

1. melléklet 2/2016.(III.11.)

Kisvásárhely község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2016. év

Ft

Bevételek						
A	B	C	D	E	F	
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	Működési bevételek	626 000			626 000	
2.	Közhatalmi bevételek	794 000	186 000		980 000	
3.	Állami hozzájárulások	0			0	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 774 006			22 774 006	
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel	60 000			60 000	
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	24 254 006	186 000	0	24 440 006	
7.	Felhalmozási bevételek				0	
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel				0	
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	0	0	0	0	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)				0	
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	2 860 119			2 860 119	
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	2 860 119	0	0	2 860 119	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	0	0	0	0	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	27 114 125	186 000	0	27 300 125	
Kiadások						
1.	Személyi juttatások	10 940 000			10 940 000	

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 000			2 052 000
3.	Dologi kiadások	10 530 125			10 530 125
4.	Egyéb működési célú kiadások	112 000	136 000		248 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010 000			1 010 000
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	24 644 125	136 000	0	24 780 125
7.	Intézményi beruházási kiadások	2 270 000			2 270 000
8.	Felújítások	200 000			200 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	50 000		50 000
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)	2 470 000	50 000	0	2 520 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS				0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)	27 114 125	186 000	0	27 300 125
13.	Működési célú finanszírozási kiadások				0
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások				0
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	0	0	0	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	27 114 125	186 000	0	27 300 125

Kisvásárhely Község Önkormányzat bevételek és kiadások

Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 000 988			6 000 988
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 340 018			3 340 018
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	0			0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 233 000			2 233 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	12 774 006	0	0	12 774 006
08	Elvonások és befizetések bevételei				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 000 000			10 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	22 774 006	0	0	22 774 006
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0			0
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0
21	Társaságok jövedelemadói				0
22	Jövedelemadók (=20+21)				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
25	Vagyon típusú adók	174 000	186 000		360 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	400 000			400 000
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók	200 000			200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	774 000	186 000	0	960 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000			20 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	794 000	186 000	0	980 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	300 000			300 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	120 000			120 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
37	Tulajdonosi bevételek	200 000			200 000
38	Ellátási díjak				0

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
41	Kamatbevételek	6 000			6 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	626 000			626 000
45	Immateriális javak értékesítése				0
46	Ingatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000			60 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	60 000	0	0	60 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	24 254 006	186 000	0	24 440 006
Sor- szám	Finanszírozási bevételek				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 860 119			2 860 119
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	2 860 119	0	0	2 860 119
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
15	Központi, irányító szervek támogatás				0
16	Betétek megszüntetése				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	2 860 119	0	0	2 860 119
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	2 860 119	0	0	2 860 119

Bevételek összesen		27 114 125	186 000	0	27 300 125
Sor- szám	Költségvetési kiadások				0
1.					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 582 000			8 582 000
02	Normatív jutalmak				0
03	Céljuttatás, projektprémium				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
05	Végkielégítés				0
06	Jubileumi jutalom				0
07	Béren kívüli juttatások				0
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés				0
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 582 000	0	0	8 582 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 358 000			2 358 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
17	Egyéb külső személyi juttatások				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 358 000	0	0	2 358 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	10 940 000	0	0	10 940 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 052 000			2 052 000
21	Szakmai anyagok beszerzése				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 130 000			4 130 000
23	Árubeszerzés				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 130 000	0	0	4 130 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)				0
28	Közüzemi díjak	1 130 000			1 130 000
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérleti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 055 000			2 055 000
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
34	Egyéb szolgáltatások	720 125			720 125
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 905 125	0	0	3 905 125
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 265 000			2 265 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások	230 000			230 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 495 000	0	0	2 495 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 530 125	0	0	10 530 125

46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 010 000			1 010 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 010 000			1 010 000
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	Elvonások és befizetések				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	112 000			112 000
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		136 000		136 000
66	Tartalékok				0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	112 000	136 000	0	248 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 500 000			1 500 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000			500 000
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000			270 000
75	Beruházások (=68+...+74)	2 270 000	0	0	2 270 000
76	Ingatlanok felújítása	200 000			200 000
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0
80	Felújítások (=76+...+79)	200 000	0	0	200 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000		50 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	50 000	0	50 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	27 114 125	186 000	0	27 300 125
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)				0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)				0
Kiadások összesen		27 114 125	186 000	0	27 300 125

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Kisvásárhelyközség Önkormányzata
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	menyiségi egység	mutató	Fajlago s	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támoagtás beszámítás után
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	fő			0	0	-
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				196 240	0	196 240
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				448 000	0	448 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				239 637	0	239 637
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				102 150	0	102 150
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	42 730	4 957 270
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				16 891		16 891
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				840 018		840 018
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			3E+06	2 500 000	0	2 500 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz				1 200 000	0	1 200 000
Kvtv.3. számú melléklet alapján: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				40 800	0	40 800
Mindösszesen				10 583 736	42 730	10 541 006

4. melléklet a
2/2016.(III.11.)önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Termőföld vásárlás	500 000			500 000
2.	Falupajta tervezése, építése	1 270 000			1 270 000
3.	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000			500 000
4.					
	Mindösszesen	2 270 000		-	2 270 000

5. melléklet a
2/2016.(III.11.)önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	ZALAVÍZ	200 000		0	0
2.					0
3.					
4.					
	Mindösszesen	200 000			

6. melléklet a
2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

**Kisvásárhely község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Kisvásárhely község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		1
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		6
Összesen		8

7. melléklet a 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési bevételek	626 000	600 000	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek	980 000	980 000	1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	22 774 006	23 000 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	60 000	60 000	60 000
Működési célú maradvány	2 860 119	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	27 300 125	27 140 000	22 060 000	22 060 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 300 125	27 140 000	22 060 000	22 060 000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	10 940 000	10 940 000	8 000 000	8 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 052 000	2 052 000	1 500 000	1 500 000
Dologi kiadások	10 530 125	10 530 000	9 000 000	9 000 000
Egyéb működési kiadások	248 000	250 000	250 000	250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Működési célú finanszírozási kiadások				
Működési célú kiadások összesen	24 780 125	24 822 000	19 800 000	19 800 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	2 270 000	1 768 000	1 710 000	1 710 000
Felújítási feladatok	200 000	500 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	50 000	50 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 520 000	2 318 000	2 260 000	2 260 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 300 125	27 140 000	22 060 000	22 060 000

8. melléklet a
2/2016.(III.11.)önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2016. évi tervezet	Megnevezés	2016. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	626 000	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	980 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	
Működési célú támogatások áht. Belülről	22 774 006	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	2 860 119	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	27 300 125	Felhalmozási célú bevételek összesen	0
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	10 940 000	Beruházási feladatok	2 270 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2 052 000	Felújítási feladatok	200 000
Dologi kiadások	10 530 125	Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000
Egyéb működési kiadások	248 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 010 000		
Működési célú finanszírozási kiadások			
Működési célú kiadások összesen	24 780 125	Felhalmozási kiadások összesen	2 520 000
Működési hiány/többlet	2 520 000	Felhalmozási hiány/többlet	-2 520 000

9. melléklet a
2/2016.(III.11.)önkormányzati rendelethez

eFt

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)			582 000	19 000	50 000	20 000	20 000	200 000	700 000	5 000	5 000	5 000	1 606 000
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	300 000	400 000	500 000	1 200 000	1 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	649 000	800 000	1 800 000	10 049 000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1 533 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 023 000	1 022 006	12 785 006
4.	Finanszírozási bevételek													0
5.	Maradvány felhasználása						2 860 119							2 860 119
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	1 833 000	1 423 000	2 105 000	2 242 000	2 273 000	4 703 119	1 843 000	2 023 000	2 523 000	1 677 000	1 828 000	2 827 006	27 300 125
	Kiadások													0
1.	Működési kiadások	1 100 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 310 000	1 800 000	2 920 125	24 630 125
2.	Adósságszolgálat (hitel+kamat)													0
3.	Felhalmozási kiadások						2 000 000	670 000						2 670 000
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	1 100 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000	2 670 000	2 000 000	2 000 000	2 310 000	1 800 000	2 920 125	27 300 125
	Egyenleg	733 000	656 000	761 000	503 000	276 000	979 119	152 119	175 119	698 119	65 119	93 119	0	