

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

Mihályfa 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	6 115 000			6 115 000	
2.	Közhatalmi bevételek	12 275 000	525 000		12 800 000	
3.	Állami hozzájárulások	0			0	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 744 453			56 744 453	
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0	
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	75 134 453	525 000	0	75 659 453	
7.	Felhalmozási bevételek				0	
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	300 000			300 000	
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	300 000	0	0	300 000	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)				0	
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	11 040 966			11 040 966	
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	11 040 966	0	0	11 040 966	
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)	86 475 419	525 000	0	87 000 419	

Kiadások						
1.	Személyi juttatások	34 292 000				34 292 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 000				5 934 000
3.	Dologi kiadások	31 785 419				31 785 419
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 729 000	125 000			2 854 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000				5 000 000
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	79 740 419	125 000	0		79 865 419
7.	Intézményi beruházási kiadások	1 035 000				1 035 000
8.	Felújítások	5 700 000				5 700 000
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		400 000			400 000
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+...+9)	6 735 000	400 000	0		7 135 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS					0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)	86 475 419	525 000	0		87 000 419
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)	86 475 419	525 000	0		87 000 419

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

Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 390 739			7 390 739
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 407 714			8 407 714
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000			1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 746 000			2 746 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	19 744 453	0	0	19 744 453
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	37 000 000			37 000 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	56 744 453	0	0	56 744 453
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	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	725 000	525 000		1 250 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000			10 000 000
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók	1 500 000			1 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	11 500 000	0	0	12 750 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	12 275 000	525 000	0	12 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	110 000			110 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
37	Tulajdonosi bevételek	400 000			400 000
38	Ellátási díjak	4 800 000			4 800 000

39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
41	Kamatbevételek	5 000			5 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	6 115 000			6 115 000
45	Immateriális javak értékesítése				0
46	Ingatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszűnéséhez 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				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000			100 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000			200 000
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	300 000	0	0	300 000
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	75 434 453	525 000	0	75 959 453
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	11 040 966			11 040 966
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	11 040 966	0	0	11 040 966
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)	11 040 966	0	0	11 040 966
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)	11 040 966	0	0	11 040 966

Bevételek		86 475 419	525 000	0	87 000 419
Sor- szám	Költségvetési kiadások				0
1.					0
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 298 000			31 298 000
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	384 000			384 000
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés	150 000			150 000
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	31 832 000	0	0	31 832 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 350 000			2 350 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60 000			60 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	50 000			50 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 460 000	0	0	2 460 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	34 292 000	0	0	34 292 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 934 000			5 934 000
21	Szakmai anyagok beszerzése				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 380 419			13 380 419
23	Árubeszerzés				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	13 380 419	0	0	13 380 419
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	315 000			315 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	315 000	0	0	315 000
28	Közüzemi díjak	2 930 000			2 930 000
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérleti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 400 000			7 400 000
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0
34	Egyéb szolgáltatások	1 620 000			1 620 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11 950 000	0	0	11 950 000
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	5 740 000			5 740 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások	400 000			400 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 140 000	0	0	6 140 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31 785 419	0	0	31 785 419

46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000			5 000 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 000 000			5 000 000
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	1 806 000			1 806 000
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	923 000	125 000		1 048 000
66	Tartalékok				0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	2 729 000	125 000	0	2 854 000
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000			900 000
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000			135 000
75	Beruházások (=68+...+74)	1 035 000	0	0	1 035 000
76	Ingatlanok felújítása	5 000 000			5 000 000
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	700 000			700 000
80	Felújítások (=76+...+79)	5 700 000	0	0	5 700 000
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		200 000		200 000
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000		200 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	400 000	0	400 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	86 475 419	525 000	0	87 000 419
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
Kiadás		86 475 419	525 000	0	87 000 419

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

**Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata
2016. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támoagtás beszámítás
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				0	0	0
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 585 530	0	1585530
I. 1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				960 000	0	960000
I.1. bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				988 701	0	988701
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				331 420	0	331420
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	1474912	3525088
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				3 681 914		3681914
III.3.c. Szociális étkeztetés	fő	30	55360	1 660 800	0	1660800
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2 500 000	0	2500000
III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	fő				0	0
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő			1 200 000	0	1200000
Mindösszesen				#####	1 474 912	16 433 453

4. melléklet a 2/2015. (III.13.)
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.	Elektromos sütő beszerzés	635 000			635 000
2.	Kisértékű tárgyi eszköz	400 000			400 000
3.					
4.					
	Mindösszesen	1 035 000		-	1 035 000

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.	Önkormányzati tulajdonú épület felújítása	4 700 000			4 700 000
2.	ZALAVÍZ	1 000 000			1 000 000
3.					
4.					
	Mindösszesen	5 700 000	0	0	5 700 000

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

**Mihályfa község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2016.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Mihályfa község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		3
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		25
Összesen		29

Ebből 1 fő adminisztratív

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

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet	2018. évi tervezet	2019. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési bevételek	6 115 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Közhatalmi bevételek	12 800 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	56 744 453	55 000 000	40 000 000	40 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0			
Működési célú maradvány	11 040 966	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	86 700 419	84 500 000	64 500 000	64 500 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	300 000	200 000	200 000	200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 000 419	84 700 000	64 700 000	64 700 000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	34 292 000	33 800 000	27 000 000	27 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 934 000	5 700 000	4 000 000	4 000 000
Dologi kiadások	31 785 419	32 000 000	20 500 000	20 500 000
Egyéb működési kiadások	2 854 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000
Működési célú finanszírozási kiadások	0			
Működési célú kiadások összesen	79 865 419	79 000 000	58 500 000	58 500 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	1 035 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	5 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	7 135 000	5 700 000	6 200 000	6 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 000 419	84 700 000	64 700 000	64 700 000

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	6 115 000	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	12 800 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0
Működési célú támogatások áht. Belülről	56 744 453	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	300 000
Működési célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	11 040 966	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	86 700 419	Felhalmozási célú bevételek összesen	300 000
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	34 292 000	Beruházási feladatok	1 035 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	5 934 000	Felújítási feladatok	5 700 000
Dologi kiadások	31 785 419	Egyéb felhalmozási célú kiadások	400 000
Egyéb működési kiadások	2 854 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000		
Működési célú finanszírozási kiadások			
Működési célú kiadások összesen	79 865 419	Felhalmozási kiadások összesen	7 135 000
Működési hiány/többlet	6 835 000	Felhalmozási hiány/többlet	-6 835 000

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)	500 000	500 000	4 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	4 500 000	1 500 000	800 000	415 000	19 215 000
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	2 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 310 000	2 690 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	37 000 000
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	2 370 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 574 453	19 744 453
4.	Finanszírozási bevételek													0
5.	Maradvány felhasználása						11 040 966							11 040 966
6.	Bevételek összesen (1+....+5)	4 870 000	4 080 000	10 080 000	7 080 000	6 580 000	17 620 966	6 580 000	7 890 000	8 770 000	5 080 000	4 380 000	3 989 453	87 000 419
	Kiadások													0
1.	Működési kiadások	3 500 000	4 000 000	6 000 000	7 000 000	7 500 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 865 419	79 865 419
2.	Adósságszolgálat (hitel+kamat)													0
3.	Felhalmozási kiadások				200 000	2 000 000	2 335 000	2 400 000	200 000					7 135 000
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	3 500 000	4 000 000	6 000 000	7 200 000	9 500 000	10 335 000	10 400 000	8 200 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 865 419	87 000 419
	Egyenleg	1 370 000	1 450 000	5 530 000	5 410 000	2 490 000	9 775 966	5 955 966	5 645 966	7 415 966	5 495 966	2 875 966	0	