

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 12 + 20 + 24 + 32)	45 424	47 242	45 763	96,87%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	19 626	19 467	18 847	96,82%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	19 626	19 467	18 847	96,82%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	22 883	24 614	23 751	96,49%
6.	központi költségvetési szervektől	240	240	238	99,17%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	elkülönített állami pénzalap	22 535	24 266	23 511	96,89%
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	108	108	2	
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	2 175	1 910	1 611	84,35%
13.	gépjárműadó	125	125	132	105,60%
14.	építményadó				
15.	magánszemélyek kommunális adója	320	320	325	101,56%
16.	iparűzési adó	1 700	1 435	1 142	79,58%
17.	adópótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek	30	30	12	40,00%
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	740	1 251	1 554	124,22%
21.	egyéb saját működési bevételek	239	219	219	100,00%
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek	1	1	1	100,00%
24.	biztosító által fizetett kártérítés	0	27	27	100,00%
25.	szolgáltatások ellenértéke	500	1 004	1 307	130,18%
26.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
27.	ÁHT-n belülről	0	0	0	
28.	ÁHT-n kívülről	0	0	0	
27.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	0	13 325	12 483	93,68%
28.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	0	3 350	3 350	100,00%
29.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	3 350	3 350	100,00%
30.	egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából sz.bevétel				
31.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	7 990	7 990	100,00%
32.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 985	1 143	57,58%
33.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0			
34.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	7 990	8 642	108,16%
35.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0	7 990	7 990	100,00%
36.	kapott kölcsönök	0	7 990	7 990	100,00%
37.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
38.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	652	
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	652	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	45 424	68 557	66 888	97,57%
43.					
44.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	0	4 231	4 231	100,00%
45.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		4 231	4 231	100,00%
46.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
47.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	
48.	működési célú				
49.	felhalmozási célú				
50.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	45 424	72 788	71 119	97,71%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		45 305	50 834	43 239	85,06%
2.		Személyi juttatások	24 186	25 497	23 693	92,92%
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 217	4 419	4 110	93,01%
4.		Dologi kiadások	10 182	13 523	9 051	66,93%
5.		Ellátottak pénzbeli jutottásai	5 040	4 880	4 605	94,36%
6.		Egyéb működési célú kiadások	1 680	2 515	1 780	70,78%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		119	13 344	12 383	92,80%
8.		Intézményi beruházások	0	0	0	
9.		Felújítások	0	0	0	
10.		Kormányzati beruházások	0	0	0	
11.		Informatikai eszköz beszerzése	0	146	107	73,29%
12.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	10 440	9 838	94,23%
		Beruházási célú felszámított forgalmi adó	0	2 639	2 438	92,38%
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	119	119	0	0,00%
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	8 610	8 610	100,00%
15.		Működési célú kölcsönök	0	7 990	7 990	100,00%
16.		Kölcsön nyújtása	0	7 990	7 990	100,00%
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	620	620	100,00%
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	620	620	100,00%
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)					
22.		Általános tartalék	0	0	0	
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		45 424	72 788	64 232	88,25%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		45 424	72 788	64 232	88,25%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	146	107	73,29%
2.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	10 440	9 838	94,23%
3.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2 639	2 438	92,38%
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	0	13 225	12 383	93,63%

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	ingatlan felújítása			0	
2.	felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			0	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	0	0	0	

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)		0		

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		348	258	74,14%
5.	óvodáztatási támogatás	0	0	0	
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	0	348	258	74,14%
8.	közügygyellátás			0	
9.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 701	1 067	882	82,66%
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	1 701	1 067	882	82,66%
12.	lakásfenntartási támogatás	1 047	942	942	100,00%
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	518	333	333	100,00%
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	1 565	1 275	1 275	100,00%
15.	rendszeres szociális segély	329	329	318	96,66%
16.	átmeneti segély	155	155	75	48,39%
17.	temetési segély	120	120	25	20,83%
18.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	970	35	107	305,71%
19.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	1 351	1 567	115,99%
20.	köztemetés	200	200	98	49,00%
21.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)	1 774	2 190	2 190	100,00%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 21)	5 040	4 880	4 605	94,36%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C			D			E			G			H			I		
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
Sor-szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							64	64								64	64	0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													149	149	126	149	149	126
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													266	266	364	266	266	364
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 200	5 200	4 303	1 348	1 348	1 089	4 432	4 432	1 785				554	554	392	11 534	11 534	7 569
5.	Közüvilágítás							762	762	653							762	762	653
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							1 988	1 988	1 077				102	102	221	2 090	2 090	1 298
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													226	226	322	226	226	322
8.	Háziorvosi alapellátás													199	199	199	199	199	199
9.	Fogorvosi alapellátás													36	36	35	36	36	35
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás													0	0		0	0	0
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás													0	0		0	0	0
12.	Munkanélküli aktív korúak ellátása												882				0	0	882
13.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										420	420	1 275				420	420	1 275
14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										695	695	258				695	695	258
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																0	0	0
16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása										100	100					100	100	0
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																0	0	0
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások										1 250	1 250	2 190				1 250	1 250	2 190
19.	Házi segítségnyújtás	240	240	240	65	65	65										305	305	305
21.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													19	19	107	19	19	107
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 758	1 758	1 704	481	481	462	1 305	1 305	948							3 544	3 544	3 114
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	950	950	1 966	129	129	287	0	0	287							1 079	1 079	2 540
24.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 156	15 156	14 569	2 048	2 048	2 005	5 977	5 977	3 712							23 181	23 181	20 286
25.	Téli és egyéb értéktartó programelem, közfoglalkoztatás		3 788	444		511	76										0	4 299	520
26.	Közüutak fenntartása									77								0	
27.	Közüművelődés (könyvtár)	468	468	467	126	126	126	606	606	443							1 200	1 200	1 036
28.	Szabadidősport támogatása																0	0	0
	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													652	652	14			
29.	Közütemető-fenntartás és - működtetés							100	100	69							100	100	69
30.	Kiadások összesen (1 + ... + 25):	23 772	27 560	23 693	4 197	4 708	4 110	15 234	15 234	9 051	2 465	2 465	4 605	2 203	2 203	1 780	47 219	51 518	43 148

A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	30	30	0
1.	Általános tartalék	30	30	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0
3.	működési célú			
4.	felhalmozási célú			

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C	D	E	F
			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Lét- szám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	7		7	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	7	0	7	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	D	E	F
			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Lét- szám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	19		19	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	19	0	19	0

7. melléklet az 5/2016. (IV.14) önkormányzati rendelethez

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	58 247
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	55 622
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 625
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 873
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 610
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 263
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 888
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 888
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 888
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0