

	BEVÉTELEK	2015. évi								KIADÁSOK	2015. évi						
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I. félév	Módosítás	Módosított ei. III. negyedév	Módosítás	Módosított ei. IV. negyedév			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. I. félév	Módosítás	Módosított ei. III. negyedév	Módosítás	Módosított ei. IV. negyedév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595	21	14 616	187	14 803	K1	Személyi juttatások	9 040	163	9 203	1 240	10 443	- 652	9 791
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 405	-	3 405	1 000	4 405	849	5 254	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 022	-	2 022	280	2 302	- 168	2 134
B1	Működési bevételek ÁH- n belülről	17 431	569	18 000	1 021	19 021	1 036	20 057	K3	Dologi kiadás	10 102	910	11 012	465	11 477	- 671	10 806
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	-	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	1 350	- 154	1 196	-	1 196	535	1 731
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH- n belülről	-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	K502	Elvonások és befizetések	14	-	14	15	14	15	29
B2	Felhalmozási bevételek ÁH- n belülről	-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n belültre	1 394	- 103	1 291	260	1 551	- 73	1 478
n31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH- n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
n34	Vagyoní típusú adók (építmény, telekadó)	900	-	900	-	900	131	1 031	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülre	764	-	764	- 275	489	- 83	406
n351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-	-	-	-									
n354	Gépjárműadó	1 400	-	1 400	-	1 400	1 740	3 140	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 172	- 103	2 069	-	2 054	- 141	1 913
n355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	10	40	50	- 1	49	K6	Beruházás	388	12 000	12 388	657	13 045	- 162	12 883
	(bírság, pótlék)	50	-	50	-	50	2	52	K7	Felújítás	4 445	398	4 843	-	4 843	-	4 843
n356	Egyéb közhatalmi bevétel	30	-	30	-	30	- 30	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH- n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	2 390	-	2 390	40	2 430	1 842	4 272	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	3 233	3 427	6 660	- 3 790	2 870	150	3 020	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	3 700	3 700	335	4 035	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-
n62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülről	300	-	300	-	300	-	300	K513	Tartalék	27 655	782	28 437	- 1 656	26 781	5 278	32 059
n63	Egyéb működési célú átvett pénz. ÁH- n kívülről	-	-	-	-	-	-	-									
B6	Működési célú pénz. átvét ÁH- n kívülről	300	-	300	-	300	-	300									
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	K914	ÁHT- n belüli megelőlegezések visszafizetése	561	-	561	-	561	-	561
B73	Egyéb felhalm-í célú átvett pénz. ÁH- n kívülről	-	-	-	-	-	-	-									
B7	Felhalmozási célú pénz. átvét ÁH- n kívülről	-	-	-	-	-	-	-									
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	23 354	13 996	37 350	971	38 321	3 363	41 684		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	57 735	13 996	71 731	986	72 702	4 019	76 721
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	34 381	-	34 381	-	34 381	-	34 381									
B814	ÁHT- n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	656	656									
B817	Betétek megszüntetése	30 000	-	30 000	-	30 000	- 15 000	15 000	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	30 000	-	30 000	-	30 000	- 15 000	15 000
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	87 735	13 996	101 731	971	102 702	- 10 981	91 721		HALMOZOTT KIADÁSOK	87 735	13 996	101 731	986	102 702	- 10 981	91 721

	Bevételek	2015. évi Előirányzatok							Teljesítés 2015.	ebből: önként vállalt		Kiadások	2015. évi Előirányzatok							Teljesítés 2015. év	ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	Módosítás	Módosított IV. negyedév					Eredeti	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595	21	14 616	187	14 803	14 803		K1	Személyi juttatások	9 040	163	9 203	1 240	10 443	-652	9 791	9 791	490
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	3 405		3 405	1 000	4 405	849	5 254	5 254		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 022		2 022	280	2 302	-168	2 134	2 134	139
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	17 431	569	18 000	1 021	19 021	1 036	20 057	20 057		K3	Dologi kiadás	10 102	910	11 012	465	11 477	-671	10 806	10 319	2 362
B3	Közhatalmi bevételek	2 390		2 390	40	2 430	1 842	4 272	4 272		K4	Ellátottak juttatása	1 350	-154	1 196		1 196	535	1 731	1 617	
B4	Működési bevételek	3 233	3 427	6 660	-3 790	2 870	150	3 020	3 020	3 233	K502	Elvonások és befizetések	14	0	14	15	14	15	29	29	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300		300		300		300	300		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	1 394	-103	1 291	260	1 551	-73	1 478	1 478	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről										K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről									
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	300		300		300		300	300		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	764		764	-275	489	-83	406	406	406
	Betétek megszüntetése	30 000		30 000		30 000	-15 000	15 000	15 000		K5	Egyéb működési célú kiadások	2 172	-103	2 069		2 054	-141	1 913	1 913	406
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	34 381		34 381		34 381		34 381	34 381		K512	Tartalék	27 655	782	28 437	-1 656	26 781	5 278	32 059		
	Finanszírozási célú bevételek	64 381		64 381		64 381	-15 000	49 381	49 381			Betétek lekötése	30 000		30 000		30 000	-15 000	15 000	30 000	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 735	3 996	91 731	-2 729	89 002	-11 972	77 030	77 030	3 233	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	561		561		561		561	561	
	Hány:	----		----	3 058	----	68 307	----	----	165	K9	Finanszírozási célú kiadások	58 216	782	58 998	-1 656	57 342	-9 722	47 620	30 561	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása											MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	82 902	1 598	84 500	329	84 814	-10 819	73 995	56 335	3 398
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000			Többlet:	4 833		7 231	----	4 188	----	3 035	20 695	----
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		10 000	10 000		10 000		10 000	10 000		K6	Beruházás	388	12 000	12 388	657	13 045	-162	12 883	12 883	
B5	Felhalmozási bevételek				3 700	3 700	335	4 035	4 035		K7	Felújítás	4 445	398	4 843		4 843		4 843	4 843	4 261
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése										K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről										K87	Lakásépítés támogatása									
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről										K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről									
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés										K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele																				
	ÁHT-n belüli megelőlegezés						656	656	656												
B8	Finanszírozási célú bevételek						656	656	656			Finanszírozási célú kiadások									
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 000	10 000	3 700	13 700	991	14 691	14 691		K9	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	4 833	12 398	17 231	657	17 888	-162	17 726	17 726	4 261
	Hány:		10 000	10 000	7 400	17 400	1 326	18 726				Többlet:	----		----	3 043	----	1 153	----	----	----
	MIND ÖSSZESEN	87 735	13 996	101 731	971	102 702	-10 981	91 721	91 721	3 233		MIND ÖSSZESEN	87 735	13 996	101 731	986	102 702	-10 981	91 721	74 061	7 659

Sor-szám	BEVÉTELEK	2015. előirányzat							Teljesítés az eredeti előirányzathoz	ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 233	-	9 233	21	9 254	-	9 254	100,23%	-
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	3 593	396	3 989	-	3 989	30	4 019	111,86%	-
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200	100,00%	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	173	173	-	173	157	330	-	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595	21	14 616	187	14 803	105,54%	-
	Közfoglalkoztatás	3 405	-	3 405	1 000	4 405	773	5 178	152,07%	-
		-	-	-	-	-	76	76	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 405	-	3 405	1 000	4 405	849	5 254	154,30%	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	17 431	569	18 000	1 021	19 021	1 036	20 057	115,07%	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	900	-	900	-	900	131	1 031	114,56%	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B354	Gépjárműadók	1 400	-	1 400	-	1 400	1 740	3 140	224,29%	-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	-	10	40	50	1	49	490,00%	-
	(bírság, pótlék)	50	-	50	-	50	2	52	104,00%	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	30	-	30	-	30	30	-	0,00%	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 390	-	2 390	40	2 430	1 842	4 272	178,74%	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	3 700	3 700	-	3 700	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	220	-	150	70	70	-	70	0,00%	-
B403	Közvetített szolgáltatások	700	-	300	400	400	-	207	193	27,57%
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 200	400	1 600	-	1 600	348	1 948	162,33%	-
B405	Ellátási díjak	-	209	209	-	209	-	209	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	-	332	181	90	91	182	35,48%	-
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	600	-	100	500	500	-	77	423	70,50%
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	65	65	-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 233	3 427	6 660	-	3 790	2 870	150	3 020	93,41%
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	335	335	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	-	-	3 700	3 700	-	3 700	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	3 700	3 700	335	4 035	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	300	-	300	-	300	-	300	100,00%	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	300	-	300	-	300	-	300	100,00%	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 354	13 996	37 350	971	38 321	3 363	41 684	178,49%	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	34 381	-	34 381	-	34 381	-	34 381	100,00%	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	-	-	-	656	656	-	-
B817	Betétek megszüntetése	30 000	-	30 000	-	30 000	-	15 000	50,00%	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	13 996	101 731	971	102 702	-	10 981	91 721	104,54%

	ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2015. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		302,00	
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 433 333
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 625 320
I.1.bc.	Közetmető fenntartás támogatása			100 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			3 919 042
	Lakosság számhoz kötött támogatás			9 253 695
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			1 519 300
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			2 500 000
	Kiegészítő támogatások			330 200
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		4 349 500
	Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása			
	iskola			
	Feladat finanszírozás összesen			13 603 195
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 200 000
	Lakott külterület			
	Központosított támogatások	-		1 200 000
				75 400
	Közfoglalkoztatás			5 178 364
	Egyéb működési célú támogatások			5 253 764
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			20 056 959

Rovat	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2015. Előirányzatok						ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	
					-		-	
					-		-	
K61	Immateriális javak beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
					-		-	
					-		-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-	-	-	-	-
					-		-	
					-		-	
					-		-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-	-	-	-	-
	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (konyhabútor, egyébek)	300		300	300	- 127	173	
	VW Transporter		12 000	12 000	10 000		10 000	
					-		-	
					-		-	
					-		-	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300	12 000	12 300	10 300	- 127	10 173	-
					-		-	
					-		-	
K65	Részesedés vásárlás	-	-	-	-	-	-	-
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	88		88	2 745	- 35	2 710	
K6	BERUHÁZÁSOK	388	12 000	12 388	13 045	- 162	12 883	-
	színpad villamos munkák		102	102	102		102	102
	lakás ajtócsere		100	100	100		100	100
	orvosi rendelő nyílászárócsere		417	417	417		417	
	lakás kialakítása	3 500	- 284	3 216	3 216		3 216	3 216
K71	Ingatlanok felújítása	3 500	335	3 835	3 835	-	3 835	3 316
K74	Felújítások általános forgalmi adója	945	63	1 008	1 008		1 008	945
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 445	398	4 843	4 843	-	4 843	4 261
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.							
K87	Lakástámogatások							
K881								
K882								
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 833	12 398	17 231	17 888	- 162	17 726	4 261

Rovat	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015.						ebből: önként vállalt
		Előirányzatok						
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	feladat
	Visszafiz. köt. szoc. jutt.	14		14	14		14	
	Falugondnok szocho kedvezmény					15	15	
K502	Elvonások és befizetések	14	-	14	14	15	29	
				-	-		-	
				-	-		-	
	Csana 2014	223	- 43	180	181	- 1	180	180
	HZG 2014	216	- 57	159	159		159	
				-	-		-	-
	HZG 2015	400		400	710	- 60	650	650
	Bursa Hungarica ösztöndíj	120	- 120	-	-		-	-
	Közös Hivatal szoc juttatásokra	250		250	260	31	291	
	Bősárkány háziorvosi ügyelet	65		65	65	- 4	61	
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	20		20	20		20	20
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	100		100	39		39	100
	Bágyogyszóvát fogorvosi eszközök		78	78	78		78	
	Nagytérségi Hulladék		39	39	39	- 39	-	
				-	-		-	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 394	- 103	1 291	1 551	- 73	1 478	950
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-
	Civil szervezetek tám.	764		764	489	- 154	335	335
	Nagytérségi Hulladék			-	-	39	39	39
	Kapuvári Vízitársulat			-	-	32	32	32
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	764	-	764	489	- 83	406	406
		27 655	782	28 437	26 781	5 278	32 059	
				-	-		-	
				-	-		-	
K513	Tartalékok	27 655	782	28 437	26 781	5 278	32 059	-
				-				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 827	679	30 506	28 835	5 137	33 972	1 356

Rovat	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2015. Előirányzatok						Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	Ebből: önként vállalt
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév		
K421	Gyermekvédelmi támogatás			-	-		-		
	Étkeztetési díj átvállalás			-	-		-		
K42	Családtámogatások	-	-	-	-	-	-		-
K441	Ápolási díj				-		-		
					-		-		
K443	Helyi megállapítású közgyógyellátás				-		-		
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-		-
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				-		-		
					-		-		
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-		-
	Lakásfenntartási támogatás				-		-		
	Természetben nyújtott lakásfenntartási tám.				-		-		
	Gáz vagy áramfogyasztásmérő készülékek				-		-		
					-		-		
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-	-	-		-
	Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. (Bursa H. ösztöndíj)		120	120	120		120		
	Tankönyv támogatás				-		-		
					-		-		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	120	120	120	-	120		-
	Rendszeres szociális segély				-		-		
	Beiskolázási segély				-		-		
	Átmeneti segély			-	-		-		
	Temetési segély				-		-		
	Polgármesteri keret				-		-		
	Természetben nyújtott önkormányzati segély				-		-		
	köztetetés				-		-		
	Települési támogatás	1 350	- 350	1 000	1 000	421	1 421	105,26%	
	idősek napja				-		-		
	Önkormányzati segélyek	1 350	- 350	1 000	1 000	421	1 421	105,26%	
	Szoc. Tüzifa		76	76	76	114	190		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	1 350	- 274	1 076	1 076	535	1 611	110,89%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 350	- 154	1 196	1 196	535	1 731	119,78%	-

R o v a s	ÖNKORMÁNYZAT	2015.							ebből: önként vállalt	
		Előirányzatok								
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat I. félév	Módosítás	Módosított előirányzat III. negyedév	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	5 170		5 170	1 090	6 260	- 425	5 835	feladat	470
K1102	Jutalom			-		-		-		-
K1103	Céljuttatás, prémium			-		-		-		-
K1104	Túlóra, helyettesítés			-		-		-		-
K1106	Jubileumi jutalom			-		-		-		-
K1107	Béren kívüli juttatások	110		110		110	5	115		20
K1108	Ruházati költségtérítés			-		-		-		-
K1109	Közelekedési költségtérítés		1	1		1		1		-
K1110	Egyéb költségtérítés			-		-		-		-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		142	142	150	292	- 42	250		-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 280	143	5 423	1 240	6 663	- 462	6 201		490
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 664		3 664		3 664	- 201	3 463		-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	96	20	116		116	11	127	-	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			-		-		-		-
K12	Külső személyi juttatások	3 760	20	3 780	-	3 780	- 190	3 590		-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	9 040	163	9 203	1 240	10 443	- 652	9 791		490
K21	Szociális adó	1 875		1 875	280	2 155	- 123	2 032		132
K24	EHO	67		67		67	- 25	42		3
K25	Táppénz hozzájárulás	30		30		30	- 18	12		-
K27	Kifizetői adó (szja)	50		50		50	- 2	48		4
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 022	-	2 022	280	2 302	- 168	2 134		139
K3111	Gyógyszer, vegyszer	60	- 7	53	- 53	-		-		-
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó			-		-		-		-
K3114	Informatikai eszközök		7	7		7		7		-
K311	Szakmai anyag beszerzés	60	-	60	- 53	7	-	7		-
K3121	Élelmiszer	520	- 150	370		370	- 129	241		200
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	60	- 30	30		30	21	51		10
K3123	Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30		30		30	- 24	6		-
K3124	Üzemanyag	880	- 300	580	20	600	10	610		-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	30		30		30	43	73		-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	600	480	1 080		1 080	- 166	914		200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 120	-	2 120	20	2 140	- 245	1 895		410
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 180	-	2 180	- 33	2 147	- 245	1 902		410
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80	120	200	- 20	180	- 12	168		-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	252	- 120	132	- 32	100	- 18	82		-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	332	-	332	- 52	280	- 30	250		-
K331	Közülemi díjak (gáz, áram, víz)	1 904		1 904		1 904	- 184	1 720		200
K332	Vásárolt élelmzés			-		-		-		-
K333	Bérlési díjak	250		250		250	- 100	150		250
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 598		1 598	200	1 798	13	1 811		-
K335	Közvetített szolgáltatások	700	- 200	500		500	- 255	245		700
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szelle)	100	1 000	1 100		1 100	- 102	998		-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank	930	200	1 130	350	1 480	187	1 667		300
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 482	1 000	6 482	550	7 032	- 441	6 591		1 450
K341	Kiküldetési kiadások			-		-		-		-
K342	Reklám és propaganda kiadások	100	- 100	-		-		-		-
K343	Reprezentáció			-		-		-		-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	100	- 100	-	-	-	-	-		-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 908		1 908		1 908	- 123	1 785		502
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	80		80		80	173	253		-
K353	Kamatkiadások			-		-		-		-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			-		-		-		-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	20	10	30		30	- 5	25		-
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 008	10	2 018	-	2 018	45	2 063		502
K3	DOLOGI KIADÁSOK	10 102	910	11 012	465	11 477	- 671	10 806		2 362
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 350	- 154	1 196	-	1 196	535	1 731		-
K502	Elvonások és befizetések	14	-	14	15	14	15	29		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 394	- 103	1 291	260	1 551	- 73	1 478		-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	-	-		-	-	-		-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	764	-	764	- 275	489	- 83	406		406
K513	Tartalékok	27 655	782	28 437	- 1 656	26 781	5 278	32 059		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	29 827	679	30 506	- 1 656	28 835	5 137	33 972		406
K6	BERUHÁZÁSOK	388	12 000	12 388	657	13 045	- 162	12 883		-
K7	FELÚJÍTÁSOK	4 445	398	4 843	-	4 843	-	4 843		4 261
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-		-	-	-		-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-		-	-	-		-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-		-	-	-		-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-		-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 174	13 996	71 170	986	72 141	4 019	76 160		7 659
K912	Belföldi értékpapír vásárlás					-		-		-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	561		561		561		561		-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	30 000		30 000		30 000	- 15 000	15 000		-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	13 996	101 731	986	102 702	- 10 981	91 721		7 659

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	9 233		9 233	21	9 254		9 254	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-		-		-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	3 593	396	3 989		3 989	30	4 019	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200		1 200		1 200	
B115	Működési célú központosított előirányzatok		173	173		173	157	330	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-		-		-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	14 026	569	14 595	21	14 616	187	14 803	-
	Közfoglalkoztatás	3 405		3 405	1 000	4 405	773	5 178	
				-		-	76	76	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 405	-	3 405	1 000	4 405	849	5 254	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	17 431	569	18 000	1 021	19 021	1 036	20 057	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
	VW Transporter		10 000	10 000		10 000		10 000	
				-		-		-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	10 000	10 000	-	10 000	-	10 000	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-		-		-	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	900		900		900	131	1 031	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			-		-		-	
B354	Gépjárműadók	1 400		1 400		1 400	1 740	3 140	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10		10	40	50	1	49	
B360	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	50		50		50	2	52	
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-		-		-	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	30		30		30	30	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	2 390	-	2 390	40	2 430	1 842	4 272	-
B401	Készletértékesítés bevétele		3 700	3 700	- 3 700	-		-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg. díj)	220	- 150	70		70	- 70	-	200
B403	Közvetített szolgáltatások	700	- 300	400		400	- 207	193	700
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 200	400	1 600		1 600	348	1 948	
B405	Ellátási díjak		209	209		209		209	209
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	513	- 332	181	- 90	91	91	182	182
B407	Áfa visszatérítése			-		-		-	
B408	Kamatbevételek	600	- 100	500		500	- 77	423	
B410	Egyéb működési bevételek			-		-	65	65	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 233	3 427	6 660	- 3 790	2 870	150	3 020	1 291
B52	Ingatlanok értékesítése					-	335	335	
B53	Egyéb tárgyi eszköz. Ért.				3 700	3 700		3 700	
B54	Részesedések értékesítése					-		-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	3 700	3 700	335	4 035	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	300		300		300		300	300
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-		-		-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	300	-	300	-	300	-	300	300
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					-		-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről					-		-	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	-	-		-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 354	13 996	37 350	971	38 321	3 363	41 684	1 591
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-		-		-	
B813	Maradvány igénybevétele	34 381		34 381		34 381		34 381	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			-		-	656	656	
B817	Betétek megszüntetése	30 000		30 000		30 000	- 15 000	15 000	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	87 735	13 996	101 731	971	102 702	- 10 981	91 721	1 591
	Létszám (fő)	7		7		7		7	-

Megnevezés:

Program költségvetése

Ft

Azonosító szám:

Támogatás összege

Ft

Önerő aránya %

%

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2015.	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen
					0						-
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulék					-
					-	Dologi kiadás					-
Pénzmaradvány					-						-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-	-

[illegible]

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.			
7.			
8.			
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Iparűzési adó		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.	Összesen:		

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	269	270	269	270	269	270	270	269	270	269	269	269	3 233
Állami támogatás +,- szja	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 170	1 156	14 026
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	325	3 405
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Kommunális adó				450					450				900
Gépjármű adó				700					700				1 400
Egyéb sajátos bevételek			20		20				20	20	10		90
Pénzmaradvány	31 000	1 000	1 000					500				881	34 381
Betétlekötés felold		3 000										27 000	30 000
Kölcsön törlesztés							300						300
Bevételek összesen:	32 719	5 720	2 739	2 870	1 739	1 720	2 020	2 219	2 890	1 739	1 729	29 631	87 735
Kiadások													
Személyi juttatások	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753	757	9 040
Járadékok	168	169	168	169	168	169	168	169	168	169	168	169	2 022
Dologi jellegű kiadások	888	889	888	889	888	889	888	888	889	889	888	890	10 663
Beruházások				388									388
Felújítások		4 445											4 445
Támogatásértékű kiadások			150		400	117	117	120	117	117	117	139	1 394
Pénzeszköz átadás		100	100	100		100			50	100	214		764
Szociális juttatások	113	113	112	112	112	113	113	112	114	110	110	116	1 350
Kölcsön nyújtás													
Betétlekötés	30 000												30 000
Előző évi visszafizetés	14												14
Tartalék												27 655	27 655
Kiadások összesen:	31 936	6 469	2 171	2 411	2 321	2 141	2 039	2 042	2 091	2 138	2 250	29 726	87 735
Egyenleg	783	34	602	1 061	479	58	39	216	1 015	616	95		

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015-2017 években

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Önkormányzatok működési támogatása	14 026	14 307	14 593
Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 405	3 473	3 542
Működési bevételek ÁH-n belülről	17 431	17 780	18 135
Közhatalmi bevételek	2 390	2 400	2 500
Működési bevételek	3 233	3 298	3 364
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300		0
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0
Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	300	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0	
Előző évi működési maradvány igénybevétele	34 381		
Finanszírozási célú bevételek	34 381	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57 735	23 478	23 999
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről			
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0
Betétek megszüntetése	30 000	20 000	15 000
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0
Finanszírozási célú bevételek	30 000	20 000	15 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 000	20 000	15 000
MIND ÖSSZESEN	87 735	43 478	38 999
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	9 040	9 221	9 405
Munkaadókat terhelő járulék	2 022	2 062	2 103
Dologi kiadás	10 663	10 876	11 094
Ellátottak juttatása	1 350	1 377	1 405
Elvonások és befizetések	14	14	14
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 394	1 422	1 450
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		0	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	764	779	795
Egyéb működési célú kiadások	2 172	2 215	2 259
Tartalék	27 655	16 532	11 539
Értékpapír vásárlás		0	
Finanszírozási célú kiadások	27 655	16 532	11 539
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	52 902	42 283	37 805
Beruházás	388	200	200
Felújítás	4 445	1 000	1 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	
Lakásépítés támogatása	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási tartalék		0	
Betételekötés	30 000	20 000	15 000
Értékpapír vásárlás		0	
Finanszírozási célú kiadások	30 000	20 000	15 000
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	34 833	1 200	1 200
MINDÖSSZESEN	87 735	43 483	39 005

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	Összesen:
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	2 390
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz , immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Saját bevételek összesen	2 390

2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	0