

	2018. évi			2018. évi					
	Erőforrás	Módosítás	Módosított évi IV. negyedév	Erőforrás	Módosítás	Módosított évi IV. negyedév			
BEVÉTELEK									
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 061	3 203	24 264	K1	Személyi juttatások	13 520	1 489	12 031
B16	Működési célú átvét. ÁH- n belülről	5 000	1 291	3 709	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 836	743	2 093
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	26 061	1 912	27 973	K3	Dologi kiadás	11 240	2 074	9 166
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	9 381	3 125	12 506	K4	Előírtak juttatása	2 225	106	2 119
B25	Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről	-	-	-	K502	Elvonások és befizetések	-	-	-
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	9 381	3 125	12 506	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	2 665	1 771	894
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési költségyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-
B34	Vagyonni típusú adók (építvány, telekadó)	1 200	62	1 138	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	400	60	460
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parfüzési adó)	-	-	-	-	-	-	-	-
B354	Gépjárműadók	3 000	22	2 978	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 065	1 711	1 354
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	48	58	K6	Beruházás	4 572	1 085	3 487
	(bírság, pótlék)	50	50	-	K7	Felújítás	30 556	3 061	27 495
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	100	100	-	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	4 360	186	4 174	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	2 380	506	1 874	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-	-	-	K513	Tartalék	19 326	424	19 750
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-	-	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	843	1	842
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét. ÁH-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	42 182	4 846	46 527	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		88 183	9 846	78 337
B813	Maradvány igénybevétele	31 001	-	31 001	K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	809	809	-	-	-	-	-
B817	Betétek megszüntetése	15 000	15 000	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
EGYENLEGEZŐ BEVÉTELEK									
		88 183	9 846	78 337	EGYENLEGEZŐ KIADÁSOK		88 183	9 846	78 337

	Bevételek	2018. évi				ebből örökéni	Kiadások	2018. évi				ebből örökéni
		Előirányzatok		Módosított IV. negyedév	Eredeti			Előirányzatok		Módosított IV. negyedév	Eredeti	
		Módosítás	Eredeti					Módosítás	Eredeti			
B11	Önkormányzatok működési támogatása		21 061	3 203	24 264		K1	Személyi juttatások	13 520	-1 489	12 031	
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről		5 000	-1 291	3 709		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 836	-743	2 093	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről		26 061	1 912	27 973		K3	Dologi kiadás	11 240	-2 074	9 166	
B3	Közhatalmi bevételek		4 360	-186	4 174		K4	Ellátottak juttatása	2 225	-106	2 119	
B4	Működési bevételek		2 380	-506	1 874		K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	2 665	-1 771	894	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülré				
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről						K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré	400	60	460	
	ÁHT-n belüli megelőlegezések			809	809		K5	Egyéb működési célú kiadások	3 065	-1 711	1 354	
	Befizetétek megszüntetése		15 000	-15 000			K513	Tartalékok	19 326	424	19 750	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele		17 271		31 001		K914	Befizetések lekötése				
	Finanszírozási célú bevételek		32 271	-14 191	31 810		K9	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	843	-1	842	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		65 072	-12 971	65 831			Finanszírozási célú kiadások	20 169	423	20 592	
	Hány:			7 271				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	53 055	-5 700	47 355	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		9 381	3 125	12 506			Többlet:	12 017		18 476	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről						K6	Beruházás	4 572	-1 085	3 487	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		9 381	3 125	12 506		K7	Felújítás	30 556	-3 061	27 495	
B5	Felhalmozási bevételek						K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
B2	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						K87	Lakásépítés támogatása				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülré				
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés											
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele		13 730									
B8	Finanszírozási célú bevételek		13 730				K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 111	3 125	12 506			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	35 128	-4 146	30 982	
	Hány:		23 111	3 125	12 506			Többlet:		7 271		
	MIND ÖSSZESEN		88 183	-9 846	78 337			MIND ÖSSZESEN	88 183	-9 846	78 337	

Száma	NOMENKLATŰR	2018. előirányzat			Teljesítés az eredeti előirányzathoz	ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított IV. negyedév		
	BEVÉTELEK					
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	13 836	15	13 851	100,11%	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	5 425	421	5 846	107,76%	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800	-	1 800	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	2 767	2 767		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	21 061	3 203	24 264	115,21%	
	Közfoglalkoztatás	5 000	- 1 777	3 223	64,46%	
	Bursa H. visszatérítés	-	60	60	0,00%	
	Támogatott foglalkoztatás	-	426	426	0,00%	
	GYVT Erzsébet utalvány	-	-	-	0,00%	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	- 1 291	3 709	74,18%	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	26 061	1 912	27 973	107,34%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 381	3 125	12 506		
		-	-	-		
		-	-	-		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-		
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	9 381	3 125	12 506		
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-		
B34	Vagyoni típusú adók (építvány, telekadó)	1 200	- 62	1 138	94,83%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-		
B354	Gépjárműadók	3 000	- 22	2 978	99,27%	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	10	48	58	580,00%	
	(bírság, pótlék)	50	- 50	-	0,00%	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	100	- 100	-	0,00%	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 360	- 186	4 174	95,73%	
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	1 700	- 190	1 510	88,82%	
B403	Közvetített szolgáltatások	400	- 160	240	60,00%	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	150	- 85	65	43,33%	
B405	Ellátási díjak	-	-	-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	- 32	18	36,00%	
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-		
B408	Kamatbevételek	50	- 17	33	66,00%	
B410	Egyéb működési bevételek	30	- 22	8		
B411	Költségek visszatérítése	-	-	-		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 380	- 506	1 874	78,74%	
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-		
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.	-	-	-		
B54	Részeselek értékesítése	-	-	-		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	-	-		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-	-		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 182	- 4 345	46 527	110,30%	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-		
B813	Maradvány igénybevétele	31 001	-	31 001	100,00%	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	809	809		
B817	Betétek megszüntetése	15 000	- 15 000	-	0,00%	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	88 183	- 9 846	78 337	88,83%	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2018. évi			Módosítás	2018. mód.
		Ft/fő	fő	Ft		
I.1.	Település üzemeltetés, igazgatási feladatok		319,00			
I.1.ba	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			1 433 890		1 433 890
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 176 000		2 176 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			1 707 040		1 707 040
I.1.bc.	Köztetető fenntartás támogatása			426 075		426 075
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok					0
I.1.c.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			5 000 000		5 000 000
V.I.1.	Kiegészítés			1 074 301		1 074 301
	Áthúzódó kompenzáció				15 860	15 860
	Polgármesteri illetmény támogatása			2 018 100		2 018 100
	Lakosság számhoz kötött támogatás			13 835 406	15 860	13 851 266
III.2.	Szociális feladatok egyéb támogatása			2 325 000		2 325 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgáltatás			3 100 000		3 100 000
	Szoc.áGazati pótlék				421 219	421 219
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen	0		5 425 000	421 219	5 846 219
	Feladat finanszírozás összesen			19 260 406	437 079	19 697 485
IV.1.d	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000		1 800 000
	Lakott külterület					0
	Központosított támogatások			1 800 000	0	1 800 000
	Szoc. Tűzifa, rezsicsökkentés, szoc. Tűzifa kiegészítés, kompenzáció				2 766 751	2 766 751
	Egyéb működési célú támogatások			-	2 766 751	2 766 751
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			21 060 406	3 203 830	24 264 236

Kód	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2018.			Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév		
K61	Immateriális javak beszerzése					
	Urmafal kiépítése	700	- 700	-		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	700	- 700	-		
K63	Informaticai eszközök beszerzése					
	kísértéki tárgyi eszköz beszerzés	1 000	- 1 000	-	0,00%	
	könyvtár berendezés	1 900	173	2 073		
	Urmafal kiépítése		577	577		
	forgalomtechnikai tükör		96	96		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 900	- 154	2 746	94,69%	
K65	Részvétel vásárlás					
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	972	- 231	741	76,23%	
K6	BERUHÁZÁSOK	4 572	- 1 085	3 487	76,27%	
	Járda felújítás	19 000	- 6 261	12 739		
	Régi óvodáépületben könyvtár kialakítás - felújítás	1 000	- 1 000	-		
	Utak márt aszfaltozása		3 918	3 918		
	Orvosi rendelő felújítás	3 000	- 747	2 253		
	I. világháborús emlékmű felújítása	1 060	- 195	865		
	Műemlékpark térkövezése		2 354	2 354		
K71	Ingatlanok felújítása	24 060	- 1 931	22 129	91,97%	
K74	Felújítások általános forgalmi adója	6 496	- 1 130	5 366	82,60%	
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 556	- 3 061	27 495	89,98%	
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	35 128	- 4 146	30 982	88,20%	

Kód	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2018.			Teljesítés 2018.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok					
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév			
				-			
K502	Elvonások és befizetések			-			
				-			
	Beled tagdíj	150	- 150	-	0,00%	-	
	SacraVelo projekt		18	18			
	Tét átadott pénzeszköz	50	- 18	32	64,00%		
	Közös Hivatal működésére	2 220	- 1 720	500	22,52%	500	
	Közfoglalkoztatás visszafiz. Köt.		96	96			
	Bócsárkány háziiorvosi ügyelet	65	- 2	63	96,92%		
	Téti Gyógyítóház működési támogatás	50	- 6	44	88,00%		
	Nagytérségi Hulladék	40	1	41	102,50%		
	Bursa Hungarica ösztöndíj	90	10	100	111,11%		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 665	- 1 771	894	33,55%	500	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre						
	Civil szervezetek tám.	400	30	430	107,50%		
	Rákóczi Szövetség tám.		30	30			
				-		-	
				-		-	
				-		-	
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	400	60	460	115,00%		
	Általános tartalék	19 326	424	19 750			
				-		-	
K513	Tartalékok	19 326	424	19 750	0,00%		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	22 391	- 1 287	21 104	6,08%	500	

Követ.	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2018.			Teljesítés 2018.	Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	Ebből: önként vállalt
		Előirányzatok					
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév			
K421	Gyermekvédelmi támogatás (Brzsébet utalvány)		60	60	60		
	Étkeztetési díj átvállalás			-			
K42	Családtámogatások		60	60	60		
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)						
	Tankönyv támogatás						
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai						
	Rendszeres szociális segély						
	Beiskolázási segély						
	Átmeneti segély						
	Temetési segély						
	Polgármesteri keret						
	Természetben nyújtott önkormányzati segély						
	közvetetés						
	Települési támogatás	2 225	- 166	2 059	2 059	92,54%	
	idősek napja						
	Önkormányzati segélyek	2 225	- 166	2 059	2 059	92,54%	
	Szoc. Túlzifa						
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2 225	- 166	2 059	2 059	92,54%	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 225	- 166	2 059	2 059	92,54%	

Környezet	ÖNKORMÁNYZAT	2018.			Teljesítés az eredeti előirányzathoz képest	ebből: önként vállalt feladat
		Előirányzatok				
		Eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév		
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	6 100	- 972	5 128	84,07%	-
K1102	Jutalom	-	-	-	-	-
K1103	Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	-
K1107	Béven kívüli juttatások	100	-	100	100,00%	-
K1108	Ruházati költségértítés	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségértítés	-	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségértítés	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (kompenzáció, ágazati pótlék)	870	- 547	323	37,13%	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 070	- 1 519	5 551	78,51%	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 450	- 32	6 418	99,47%	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300	- 36	264	88,00%	-
K123	Egyéb kifizető személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	100	- 26	74	74,00%	-
K12	Külső személyi juttatások	6 450	- 30	6 480	100,47%	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	13 520	- 1 489	12 031	88,99%	-
K21	Szociális adó	2 636	- 734	1 902	72,15%	-
K24	BHO	60	- 19	41	68,33%	-
K25	Táppénz hozzájárulás	50	- 53	103	206,00%	-
K26	Más jellegű kifiz. Adó	20	- 17	3	15,00%	-
K27	Kifizetői adó (szja)	70	- 26	44	62,86%	-
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	2 836	- 743	2 093	73,80%	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40	- 25	15	37,50%	-
K3113	Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó	-	-	-	-	-
K3115	Informaticai eszközök	50	- 50	-	0,00%	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	90	- 75	15	16,67%	-
K3121	Élelmiszer	250	- 24	274	109,60%	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	50	- 12	62	124,00%	-
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30	- 30	-	-	-
K3124	Üzemanyag	700	- 112	588	84,00%	-
K3125	Munkaruha, védőeszköz	-	-	80	-	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 200	- 19	1 219	99,92%	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 230	- 7	2 223	98,61%	-
K31	KÉSZLET BESZERZÉS	2 320	- 82	2 238	95,43%	-
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	150	- 19	131	87,33%	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonfíj)	150	- 67	83	55,33%	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	300	- 86	214	71,33%	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 860	- 448	1 352	70,89%	-
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-
K333	Bérelti díjak	500	- 208	292	58,40%	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 000	- 399	601	60,10%	-
K335	Közvetített szolgáltatások	400	- 145	255	63,75%	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közzszolg.számí.,szellemi)	500	- 243	257	51,40%	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőell.,fűtőanyag, bank)	1 300	- 376	924	71,08%	-
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 500	- 651	4 849	86,78%	-
K341	Küldetési kiadások	20	- 20	-	0,00%	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	50	- 50	-	0,00%	-
K343	Reprezentáció	50	- 50	-	0,00%	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120	- 120	-	0,00%	-
K351	Működési célú elzárva felvett kölcsön	2 400	- 951	1 449	60,38%	-
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400	- 53	347	86,75%	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bízt., kés.kamat)	200	- 131	69	34,50%	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEHÍZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	3 000	- 1 238	1 762	58,73%	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 240	- 2 074	9 166	80,85%	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 225	- 106	2 119	95,24%	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 665	- 1 771	894	33,55%	-
K508	Működési költsémmegújítás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	400	- 60	340	85,00%	-
K513	Tartalékok	19 326	- 424	18 902	97,81%	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	22 391	- 1 287	21 104	94,25%	-
K6	BERUHÁZÁSOK	4 572	- 1 085	3 487	76,27%	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	30 556	- 3 061	27 495	90,01%	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtásán ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 340	- 9 845	77 495	88,74%	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	843	- 1	842	99,88%	-
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	88 183	- 9 846	78 337	88,94%	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	13 836	15	13 851	100,11%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézf.a tám.	5 425	421	5 846	107,76%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok		2 767	2 767	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	21 061	3 203	24 264	115,21%
	Közfoglalkoztatás	5 000	1 777	3 223	64,46%
	Bursa H. visszatérítés		60	60	
	Támogatott foglalkoztatás		426	426	
	GYVT Erzsébet utalvány			-	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 000	1 291	3 709	74,18%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	26 061	1 912	27 973	107,34%
	Járadékfelújítás	9 381		9 381	
	Munkagép vásárlás		3 125	3 125	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 381	3 125	12 506	
				-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			-	
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	9 381	3 125	12 506	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			-	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm. adója)	1 200	62	1 138	94,83%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (ipartüzési adó)			-	
B354	Gépjárműadók	3 000	22	2 978	99,27%
B36	Egyéb adók	19	48	58	580,00%
B360	Késedelemi és ellenőrzési pótlék	50	50	-	0,00%
B361	Igazgatási szolgáltatási díj			-	
B365	Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	4 360	186	4 174	95,73%
B401	Készletértékesítés bevétele			-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	190	1 510	
B403	Közvetített szolgáltatások	400	160	240	60,00%
B404	Tulajdonosi bevételek	150	85	65	43,33%
B405	Ellátási díjak			-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	32	18	36,00%
B407	Áfa visszatérítése			-	
B408	Kamatbevételek	50	17	33	66,00%
B410	Egyéb működési bevételek	30	22	8	
B411	Költségek visszatérítése			-	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 380	506	1 874	78,74%
B52	Ingatlanok értékesítése			-	
B53	Egyéb tárgyi eszk. Ért.			-	
B54	Részesedések értékesítése			-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			-	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			-	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			-	
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 182	4 345	46 527	110,30%
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			-	
B813	Maradvány igénybevétele	31 001		31 001	100,00%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés		809	809	
B817	Betétek megszüntetése	15 000	15 000	-	0,00%
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	88 183	9 846	78 337	88,85%
	Létszám (fő)	7	1	6	85,71%

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.	Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség	828	524
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kölcsön elengedése		
10.			
11.			
16.	Összesen:	828	524

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	198	198	198	198	198			88	198	198	198	202	1 874
Állami támogatás	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	2 823	2 823	2 823	24 264
Felhalmozási és tőkejellegű bev.		9 381			3 125								12 506
Támogatásértékű működési bevételek	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	310	3 709
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét													
Kommunális adó			600						538				1 138
Gépjármű adó			1 500						1 478				2 978
Egyéb sajátos bevételek			58										58
Maradvány	31 001												31 001
Betétlekötés felold													
ÁHT-n belüli megelőlegezés												809	809
Bevételek összesen:	33 263	11 643	4 420	2 262	5 387	2 064	2 064	2 152	4 278	3 330	3 330	4 144	78 337
Kiadások													
Személyi juttatások	1 002	1 003	1 002	1 003	1 002	1 003	1 002	1 003	1 002	1 003	1 002	1 004	12 031
Járadékok	174	175	174	175	174	175	174	175	174	175	174	174	2 093
Dologi jellegű kiadások	763	764	764	763	763	764	764	763	763	763	764	768	9 166
Beruházások		3 000				487							3 487
Felújítások		7 000				5 000		5 000		10 495			27 495
Támogatásértékű kiadások								394		500			894
Pénzeszköz átadás		200						200		60			460
Szociális juttatások	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	84	2 119
Kölcson nyújtás													
Megelőlegezés visszafiz													
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés	842												842
Tartalék	19 750												19 750
Kiadások összesen:	22 716	12 327	2 125	2 126	2 124	7 614	2 125	7 520	2 324	13 181	2 125	2 030	78 337

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2018-2021. években

BEVÉTELEK				
Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Önkormányzatok működési támogatása	24 264	25 000	25 000	25 000
Működési célú átvét ÁH- n belülről	3 709	5 000	5 000	5 000
Működési bevételek ÁH-n belülről	27 973	30 000	30 000	30 000
Közhatalmi bevételek	4 174	4 200	4 200	4 200
Működési bevételek	1 874	1 900	1 900	1 900
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	0
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0		
ÁHT-n belüli megelőlegezés	809			
Előző évi működési maradvány igénybevétele	31 001	31 000	31 000	31 000
Finanszírozási célú bevételek	31 810	31 000	31 000	31 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 831	67 100	67 100	67 100
Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0	0
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	12 506			
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	12 506	0	0	0
Felhalmozási bevételek			0	0
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0		0	0
Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele		0	0	0
Finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 506	0	0	0
MIND ÖSSZESEN	78 337	67 100	67 100	67 100
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	12 031	14 000	14 500	15 000
Munkaadókat terhelő járulékok	2 093	2 200	2 200	2 200
Dologi kiadás	9 166	10 000	10 000	10 000
Ellátottak juttatása	2 119	2 300	2 300	2 300
Elvonások és befizetések				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	894	2 700	2 700	2 700
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	460	500	500	500
Egyéb működési célú kiadások	1 354	3 200	3 200	3 200
Tartalék	19 750	15 900	20 950	26 000
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	19 750	15 900	20 950	26 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	46 513	47 600	53 150	58 700
Beruházás	3 487	1 000	1 000	1 000
Felújítás	27 495	18 500	12 950	7 400
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		
Betétlekötés		0	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	842			
Értékpapír vásárlás		0		
Finanszírozási célú kiadások	842	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	31 824	19 500	13 950	8 400
MINDÖSSZESEN	78 337	67 100	67 100	67 100

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen:
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
5.	Összes kötelezettség	0	0	0	0	0

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

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	4 360
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 380
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	6 740

2018. 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