

A	B	C	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg			
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	79 570	25 388	53 332	850
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	48 563	24 437	24 126	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	48 563	24 437	24 126	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	20 073	951	19 122	0
6.	központi költségvetési szervektől	951	951		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	16 412		16 412	
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 710		2 710	
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	9 500	0	8 650	850
13.	gépjárműadó	2 000		2 000	
14.	építményadó	400		400	
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 200		1 200	
16.	iparűzési adó	5 900		5 050	850
17.	adó pótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	1 434	0	1 434	0
21.	egyéb saját működési bevételek	400		400	
22.	továbbszámlázott szolgáltatások	330		330	
23.	bérleti- és lízingdíj bevételek	704		704	
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	725	0	725	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	625		625	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz. bevétel	625		625	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	100		100	
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	0
33.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0		0	0
34.	kapott kölcsönök				
35.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
36.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	80 295	25 388	54 057	850
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	10 802	0	10 802	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 524		7 524	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 278		3 278	
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
44.	működési célú				
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	91 097	25 388	64 859	850

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		87 094	25 388	60 856	850
2.		Személyi juttatások	27 487		27 487	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 580		5 580	
4.		Dologi kiadások	18 971		18 971	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 373	23 523	1 850	
6.		Egyéb működési célú kiadások	9 683	1 865	6 968	850
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		4 003	0	4 003	0
8.		Intézményi beruházások	2 753		2 753	
9.		Felújítások	1 250		1 250	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		0	0	0	0
22.		Általános tartalék	0			
23.		Céltartalék	0			
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		91 097	25 388	64 859	850
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		91 097	25 388	64 859	850

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Tárolóhelyiség építése	700		700	
2.	Nyílászárók cseréje (általános iskola épülete)	500		500	
3.	Tűzcsap csere	323		323	
4.	Önjáró kasza vásárlás	730		730	
5.	Játszótér kialakítás	400		400	
6.	Öntözéstechnikai eszköz beszerzése	100		100	
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	2 753	0	2 753	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			1 270			1 270		1 270	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					397	397		397	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	914	247	83		420	1 664		1 664	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 944	1 618	6 337		2 775	16 674	1 865	14 459	350
5.	Közüvilágítás			2 810			2 810		2 810	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 676	723	4 478			7 877		7 877	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 596	3 596		3 596	
8.	Fogorvosi alapellátás					138	138		138	
9.	Család- és névelémi egészségügyi ellátás	1 870	505	1 156			3 531		3 531	
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 440	389				1 829		1 829	
11.	Munkanélküli aktív korúak ellátása					14 775	14 775	14 775		
12.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					5 397	5 397	5 397		
13.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					1 151	1 151	951	200	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					2 400	2 400	2 400		
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása					300	300		300	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					200	200		200	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					1 150	1 150		1 150	
18.	Házi segítségnyújtás					303	303		303	
19.	Szociális étkeztetés					1 054	1 054		1 054	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 681	1 849	1 791			17 321		17 321	
21.	Közművelődés	557	150	182		500	1 389		1 389	
22.	Könyvtári szolgáltatások	405	99				504		504	
23.	Szabadidősport támogatása					500	500			500
24.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			229			229		229	
25.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			635			635		635	
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	27 487	5 580	18 971	0	35 056	87 094	25 388	60 856	850

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	0	0	0	0
1.	Általános tartalék				
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0	0
3.	működési célú				
4.	felhalmozási célú				

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	44		44	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	44	0	44	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	14	0	14	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
A		B	C	D	A		B	C	D
Bevételek			Kiadások		Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Kapott támogatás	48 563	Személyi juttatások	27 487	1.	Felhalmozási bevételek	625	Intézményi beruházások	2 753
2.	Támogatás államháztartáson belülről	20 073	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 580	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	1 250
3.	Közhatalmi bevételek	9 500	Dologi kiadások	18 971	3.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	100	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	1 434	Ellátottak pénzbeni juttatása	25 373	4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	3 278	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	9 683	5.	ÖSSZESEN:	4 003	ÖSSZESEN:	4 003
6.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	7 524			6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Általános tartalék						
8.	ÖSSZESEN:	87 094	ÖSSZESEN:	87 094					
9.	Hiány:	----	Többlet:	----					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	79 570	725	80 295
2.	Tárgyévi kiadások összesen	87 094	4 003	91 097
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 524	-3 278	-10 802
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 524	3 278	10 802
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0
8.	Kiadások mindösszesen	87 094	4 003	91 097
9.	Bevételek mindösszesen	87 094	4 003	91 097

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	17 009	5 746	9 645	6 202	6 685	5 549	6 154	10 523	5 950	5 828	5 839	5 242	90 372
2.	Kapott támogatás	3 985	3 985	3 985	3 985	4 035	4 035	4 193	4 035	4 036	4 320	3 985	3 984	48 563
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 103	1 641	1 641	1 717	2 181	1 394	1 842	2 568	1 395	1 038	1 515	1 038	20 073
4.	Közhatalmi bevételek			3 900	380	350			3 800	400	350	220	100	9 500
5.	Intézményi működési bevételek	119	120	119	120	119	120	119	120	119	120	119	120	1 434
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	10 802												10 802
8.	Felhalmozási bevételek						625		100					725
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	17 009	5 746	9 645	6 202	6 685	6 174	6 154	10 623	5 950	5 828	5 839	5 242	91 097

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	8 940	7 613	7 250	6 550	7 284	7 303	7 398	8 518	6 873	6 456	6 456	6 453	87 094
13.	Személyi juttatások	3 995	2 687	2 410	1 790	1 967	2 071	2 536	2 845	2 073	1 704	1 705	1 704	27 487
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579	558	474	392	521	433	496	540	435	384	385	383	5 580
15.	Dologi kiadások	1 445	1 446	1 445	1 446	1 875	1 877	1 445	2 211	1 445	1 446	1 445	1 445	18 971
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 114	25 373
17.	Egyéb működési célú kiadások	807	807	807	807	807	807	807	807	806	807	807	807	9 683
18.	Felhalmozási kiadások				500	730	800	323	400	700	550			4 003
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	8 940	7 613	7 250	7 050	8 014	8 103	7 721	8 918	7 573	7 006	6 456	6 453	91 097