

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEK

2014.

| | 2014. évi | | | | 2014. évi | | | |
|--------------------------------------|--|-----------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|--|-------------------------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. IV. negyedév | Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés 2014. IV. negyedév |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | 1 871 | 14 595 | 14 595 | 100,00% | | | 100,00% |
| B16 | Működési célú átvét. ÁH-n belülről | 590 | 4 674 | 4 674 | 100,00% | | | 100,00% |
| B1 | Működési bevételek ÁH-n belülről | 1 281 | 19 269 | 19 269 | 100,00% | | | 100,00% |
| B21 | Önkormányzatok felhalmozási támogatása | 8 986 | 8 986 | 8 986 | 100,00% | | | 100,00% |
| B25 | Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről | 2 384 | 4 950 | 4 950 | 100,00% | | | 100,00% |
| B2 | Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről | 6 602 | 13 936 | 13 936 | 100,00% | | | 100,00% |
| B31 | Jóvávalami adók (terméktőlú díjbevonás) | | | | | | | |
| B32 | Vagyoni típusú adók (épitmény, telekadó) | 1 000 | 1 068 | 902 | 84,00% | | | 100,00% |
| B33 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | | | | | |
| B34 | Gépjárműadó | 3 000 | 2 805 | 1 600 | 53,33% | | | 100,00% |
| B35 | Egyéb adók (tanulmánydíj) | 10 | 1 | 1 | 100,00% | | | 96,49% |
| B35 | (útrásf. pótlék) | 100 | 509 | 609 | 3,45% | K36 | Felhalmozási kölcsönök nyitása ÁH-n kívülre | 100,00% |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 4 110 | 373 | 4 483 | 50,00% | K37 | Lakásépités támogatása | |
| B4 | Működési bevételek | 5 600 | 2 610 | 8 210 | 96,24% | K38 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| B52 | Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre | 8 223 | 372 | 7 851 | 100,00% | K312 | Tartalék | 15 850 |
| B53 | Egyéb működési célú átvét. pénze. ÁH-n kívülre | | 400 | 400 | | | | |
| B6 | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről | 8 223 | 28 | 8 251 | 100,00% | | | |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérítése | | | | | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvét. pénze. ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B912 | Belföldi értékpapírok bevételei | 43 255 | 10 894 | 54 149 | 95,81% | K912 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 78 000 |
| B913 | Munkaadókat terhelő járulékok | 34 745 | 23 848 | 10 897 | 366,73% | | | |
| B914 | ÁH-n belüli megelőlegezések | | 561 | 561 | | K914 | ÁH-n belüli megelőlegezések visszatérítése | 561 |
| B917 | Bevételek megszüntetése | | | | | K916 | Pénzeszközök bevételei elhelyezése | 561 |
| HALMOZOTT BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| | | 78 000 | 12 393 | 65 607 | | | | |
| KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | | 78 000 | 12 393 | 65 607 | | | | |
| HALMOZOTT KIADÁSOK | | | | | | | | |
| | | 78 000 | 12 393 | 65 607 | | | | |
| Teljesítés 2014. IV. negyedév | | | | | | | | |
| | | | | 59 241 | | | | 89,54% |

| Bevételek | 2014. évi Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2014. IV. hogyedév | Teljesítés 2014. IV. negyedév | előzettségi százalék | előzettségi százalék | Kiváltások | 2014. évi Eredeti előirányzat | Módosítás | Módosított előirányzat 2014. IV. hogyedév | Teljesítés 2014. IV. hogyedév | előzettségi százalék |
|---|-------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| B01 Önkormányzatok működési támogatás | 12 724 | 1 871 | 14 595 | 14 595 | 100,00% | | | 11 277 | -1 156 | 10 121 | 10 121 | 100,00% |
| B16 Működési célú átvét. ÁH-n belülről | 5 264 | -590 | 4 674 | 4 674 | 100,00% | | | 2 470 | 490 | 2 960 | 2 019 | 68,21% |
| B17 Működési bevételek ÁH-n belülről | 17 986 | 1 281 | 19 269 | 19 269 | 100,00% | | | 12 054 | 4 778 | 16 832 | 13 266 | 78,81% |
| B3 Készletértékesítési bevételek | 4 110 | 373 | 4 483 | 2 524 | 56,30% | | | 1 010 | -390 | 620 | 544 | 87,74% |
| B4 Működési bevételek | 5 600 | 2 610 | 8 210 | 7 901 | 96,24% | | | 15 | 14 | 29 | 15 | 51,72% |
| B02 Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 8 223 | -372 | 7 851 | 7 851 | 100,00% | | | 6 656 | 1 928 | 8 584 | 6 978 | 81,29% |
| B03 Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről | 400 | 400 | 400 | 400 | 100,00% | | | 8 523 | -372 | 8 151 | 8 151 | 100,00% |
| B6 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről | 8 223 | 28 | 8 251 | 8 251 | 100,00% | | | 664 | -63 | 601 | 601 | 100,00% |
| Eredetileg kölcsönök, értékpapírok | | | | | | | | 15 858 | 1 507 | 17 365 | 15 745 | 90,67% |
| ÁH-n belül megadott kölcsönök | | 561 | 561 | 561 | | | | | | | | |
| Egyéb évi működési nem pénzügyi bevételek | 34 745 | -26 448 | 8 297 | 37 380 | 452,23% | | | 13 850 | -15 850 | | | |
| B8 Működési célú bevételek | 34 745 | -26 448 | 8 297 | 37 380 | 452,23% | | | 13 850 | -15 850 | | | |
| Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 70 666 | -21 595 | 49 071 | 76 086 | 155,03% | | | 15 880 | -15 880 | | | |
| Háttér: | | | | | | | | 58 519 | -10 621 | 47 898 | 41 625 | 87,05% |
| B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatás | | 8 986 | 8 986 | 8 986 | 100,00% | | | 12 147 | | 1 133 | 31 301 | |
| B23 Felhalmozási célú átvét. ÁH-n belülről | 7 334 | -2 384 | 4 950 | 4 950 | 100,00% | | | 412 | -402 | 10 | 10 | 100,00% |
| B2 Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről | 7 334 | 6 602 | 13 936 | 13 936 | 100,00% | | | 19 069 | -1 931 | 17 138 | 16 536 | 96,49% |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | |
| B72 Felhalmozási kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | | | | | |
| B22 Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| B7 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről | | | | | | | | | | | | |
| Eredetileg kölcsönök, értékpapírok | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb évi felhalmozási nem pénzügyi bevételek | | 2 600 | 2 600 | 2 600 | | | | | 561 | 561 | | |
| B8 Felhalmozási célú bevételek | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 100,00% | | | 19 481 | -1 772 | 17 709 | 16 546 | 93,49% |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 7 334 | 9 202 | 16 536 | 16 536 | 100,00% | | | 19 481 | -1 772 | 17 709 | 16 546 | 93,49% |
| Háttér: | | | | | | | | | | | | |
| MIND ÖSSZESEN | 78 000 | -12 393 | 65 607 | 92 622 | 411,83% | | | 78 000 | -12 393 | 65 607 | 58 241 | 87,72% |

Adatok: Ft-ban

| ALLAMI TÁMOGATÁSOK | |
|--|----|
| 2014. évi | Ft |
| 5. mellék | |
| Település üzemeltetés, igazgatási feladatok | |
| 1.1.bb Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
| 1 429 430 | |
| 1.1.bc Közvilágítás fenntartásának támogatása | |
| 1 925 760 | |
| 1.1.bd Közutak fenntartásának támogatása | |
| 1 625 320 | |
| Köztemető fenntartás támogatása | |
| 100 000 | |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | |
| 3 988 670 | |
| 1.1.d Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | |
| 9 069 180 | |
| 3.10. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátáshoz | |
| 204 132 | |
| III.3.e Falugondnoki szolgáltatás | |
| 2 500 000 | |
| III.3.m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | |
| 600 000 | |
| Falugondnoki szolgáltatás+szoc feladatok tám. összesen | |
| 3 100 000 | |
| Telep. önk. kulturális feladatainak támogatása | |
| 351 000 | |
| iskola | |
| 2. mell. | |
| Feladat finanszírozás összesen | |
| 12 724 312 | |
| Központosított támogatások | |
| - | |
| Egyéb működési célú támogatások | |
| - | |
| ALLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | |
| 12 724 312 | |

| Kód | Felhalmozási kiadások összesen | Eredeti előirányzat 2014 | Módosítás | Módosított előirányzat 2014, IV. negyedév | | Tervezett |
|-----|---|--------------------------|-----------|---|--------------|-----------|
| | | | | IV. negyedév | IV. negyedév | |
| K62 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K61 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K60 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K59 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K58 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K57 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K56 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K55 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K54 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K53 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K52 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K51 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K50 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K49 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K48 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K47 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K46 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K45 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K44 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K43 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K42 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K41 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K40 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K39 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K38 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K37 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K36 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K35 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K34 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K33 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K32 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K31 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K30 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K29 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K28 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K27 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K26 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K25 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K24 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K23 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K22 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K21 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K20 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K19 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K18 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K17 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K16 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K15 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K14 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K13 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K12 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K11 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K10 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K9 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K8 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K7 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K6 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K5 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K4 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K3 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K2 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| K1 | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK | 24 | 24 | - | - | - |
| | ÉPÍTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 481 | 2 333 | 17 148 | 16 546 | |
| | EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | | | |
| | EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | |

| Követ | Ellátottak Juttatásai | Eredeti előirányzat 2014. évi | Módosítás | Módosított előirányzat 2014. IV. negyedév | Teljesítés 2014. IV. negyedév | Dobát: önként vállalt |
|-------|--|----------------------------------|-----------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| K421 | Gyermekvédelmi támogatás | | | | | |
| | Etkerzési díj átvállalás | | | | | |
| K42 | Családtagmegtartások | | | | | |
| K441 | Apolási díj | | | | | |
| K443 | Helyi megállapítású közgyógyellátás | 100 | - | 100 | | |
| K44 | Betegséggel kapcsolatos ellátások | 100 | - | 100 | | |
| | Foglalkoztatási helyettesítő támogatás | | | | | |
| K45 | Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | | | | | |
| | Lakásfenntartási támogatás | | | | | |
| | Természetben nyújtott lakásfenntartási tám. | | | | | |
| | Gáz vagy áramfogyasztásuntró készülékek | | | | | |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | | | |
| | Közép és felsőoktatási tanulók szociális tám. | | | | | |
| | Tankönyv támogatás | | | | | |
| K47 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| | Rendszeres szociális segély | 120 | - | 120 | | |
| | Bétkohzásti segély | 380 | - | 225 | 155 | 79 |
| | Ármeneti segély | 160 | - | 40 | 120 | 120 |
| | Természetben nyújtott önkormányzati segély | 150 | - | 46 | 104 | 104 |
| | Polgármesteri keret (bétkohzásti segély) | 100 | - | 100 | | |
| | Természetben nyújtott önkormányzati segély | 100 | - | 100 | | |
| | közvetítés | | | | | |
| | Önk. saját hk-ben adott term-benl. ell.: mindenki karácsonya | | | | | |
| | idősek napja | 241 | | 241 | | 241 |
| | Önkormányzati segélyek | 790 | - | 170 | 620 | 544 |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 910 | - | 290 | 620 | 544 |
| K4 | ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI | 1 010 | - | 390 | 620 | 544 |

| R. sz. | K. sz. | Leírás | Önkormányzat | | | | Teljesítés % az eredeti önként vállalt feladattól |
|--------|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| | | | Eredeti előirányzat 2014. évi | Módosított előirányzat 2014. évi | Teljesítés meggyedév | Teljesítés előirányzat 2014. évi | |
| K101 | | Alpáltneműek, poltekok, illenmény-, keresztkiegészítés | 7 662 | 799 | 6 863 | 89,57% | |
| K102 | | Jutalom | - | - | - | - | |
| K103 | | Céltutató, prémium | - | - | - | - | |
| K104 | | Töltés, helyettesítés | - | - | - | - | |
| K106 | | Jubileumi jutalom | - | - | - | - | |
| K107 | | Béren kívüli jutások | 120 | 178 | 298 | 248,33% | |
| K108 | | Ruházati költségtérítés | - | - | - | - | |
| K109 | | Közlekedési költségtérítés | - | - | - | - | |
| K110 | | Egyéb költségtérítés | - | - | - | - | |
| K111 | | Foglalkoztatottak személyi jutata (biztosítási díj) | - | - | - | - | |
| K111 | | Foglalkoztatottak személyi jutata (biztosítási díj) | 7 782 | 621 | 7 161 | 92,02% | |
| K121 | | Választott tisztviselők jutata | 3 399 | 543 | 2 856 | 84,02% | |
| K122 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | 96 | 8 | 104 | 108,33% | |
| K123 | | Egyéb külső személyi jutások (premiun evok, egyez. fogl. rcp) | - | - | - | - | |
| K12 | | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 11 277 | 1 156 | 10 121 | 89,75% | |
| K21 | | Szociális adó | 2 344 | 457 | 2 801 | 79,35% | |
| K24 | | EHO | 45 | 2 | 47 | 104,44% | |
| K25 | | Táppenz hozzájárulás | 30 | 28 | 58 | 193,33% | |
| K27 | | Kifizetői adó (szja) | 51 | 3 | 54 | 105,88% | |
| K2 | | MUNKAADAPOKAT TERHELŐ JÁR. ADÓK | 2 470 | 490 | 2 960 | 119,74% | |
| K311 | | Gyűjtemény, vegyszer | 60 | 59 | 1 | 1,67% | |
| K312 | | Könyv, folyóirat, levélszerű információhordozó | - | - | - | - | |
| K311 | | Szakmai anyag beszerzés | 60 | 52 | 8 | 13,33% | |
| K312 | | Bélnemű | 2 300 | 68 | 2 133 | 92,74% | |
| K322 | | Prodacser, nyomtatvány | 100 | 57 | 43 | 43,00% | |
| K323 | | Uzemananyag | 880 | 129 | 751 | 85,34% | |
| K324 | | Munkaruhya, védőeszköz | 100 | 100 | - | 0,00% | |
| K325 | | Szakszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok | 30 | 27 | 3 | 10,00% | |
| K326 | | Egyéb anyag, készletbeszerzés | 430 | 462 | 892 | 207,44% | |
| K327 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 840 | 81 | 3 921 | 99,53% | |
| K31 | | KISZLELTÉSZERZÉS | 3 900 | 29 | 3 929 | 98,21% | |
| K321 | | Információk szolgáltatások igénybevétele | 48 | 45 | 93 | 193,75% | |
| K322 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefonj) | 252 | 53 | 199 | 78,97% | |
| K32 | | KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK | 300 | 8 | 292 | 97,33% | |
| K331 | | Közvetni díjak (ház. áram, víz) | 3 666 | 616 | 4 282 | 1 170 | 46,40% |
| K332 | | Vásárolt élelmiszer | - | - | - | - | |
| K333 | | Bélnemű díjak | 200 | 4 | 196 | 98,00% | |
| K334 | | Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások | 360 | 1 017 | 1 377 | 382,50% | |
| K335 | | Közvetített szolgáltatások | 240 | 273 | 513 | 213,33% | |
| K336 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg. számj. szell) | 100 | 8 | 96 | 96,00% | |
| K337 | | Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőellátás, bank) | 440 | 1 651 | 2 091 | 455,68% | |
| K33 | | SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK | 5 006 | 3 561 | 8 567 | 171,16% | |
| K341 | | Küldetés kiadások | 100 | 100 | 37 | 37 | 0,00% |
| K342 | | Kéltám és propaganda kiadások | - | - | - | - | |
| K343 | | Reprezentáció | - | - | - | - | |
| K34 | | KIKÜLDÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK | 100 | 63 | 37 | 37 | 37,00% |
| K351 | | Működési célú előzetesen felszámított áfa | 2 448 | 470 | 2 918 | 2 173 | 88,77% |
| K352 | | Fizetendő átalános forgalmi adó | 300 | 457 | 757 | 252,33% | |
| K353 | | Kamatkiadások | - | - | - | - | |
| K354 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (átviam veszteség) | - | - | - | - | |
| K355 | | Egyéb pénzügyi kiadások (hátréki díjak, gátlási bírl., kés. kamat) | 332 | 332 | 332 | 100,00% | |
| K35 | | KÜLÖNLELTÉSZERZÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD. | 2 748 | 1 259 | 4 007 | 1 471,8% | |
| K3 | | DOLOGI KIADÁSOK | 12 054 | 4 778 | 16 832 | 13 266 | 110,55% |
| K4 | | ELJÁRTÁSI KIADÁSOK | 1 010 | 390 | 620 | 544 | 53,86% |
| K502 | | Elvonások és befizetések | 15 | 14 | 29 | 15 | 100,00% |
| K506 | | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr | 6 656 | 1 928 | 8 584 | 6 978 | 104,84% |
| K508 | | Működési költséghelyezés ÁH-n kívülr | 8 523 | 372 | 8 151 | 8 151 | 95,64% |
| K511 | | Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr | 664 | 63 | 601 | 601 | 90,51% |
| K512 | | Tartalékok | 15 850 | 15 850 | - | - | 0,00% |
| K5 | | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 31 708 | 14 343 | 17 365 | 15 745 | 49,66% |
| K6 | | BERUHÁZÁSOK | 412 | 402 | 10 | 10 | 2,43% |
| K7 | | FELJUTTATÁSOK | 19 069 | 1 931 | 17 138 | 16 536 | 86,72% |
| K87 | | Lakásépítés támogatás | - | - | - | - | - |
| K88 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr | - | - | - | - | - |
| K8 | | EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | - | - | - | - | - |
| K912 | | Belföldi értékpapír vásárlás | 78 000 | 12 954 | 65 046 | 58 241 | 74,67% |
| K914 | | ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 561 | 561 | 561 | 561 | 100,00% |
| K916 | | Pénzeszközök bevételei elhívása | - | - | - | - | - |
| | | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | 78 000 | 12 393 | 65 607 | 58 241 | 74,67% |

| | | Leírás (fő) | | | | 1 | | | |
|------|---|-------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--|
| | | 8 | | 8 | | 8 | | 1 | |
| B111 | Helyi önkormányzatok általános támogatása | 9 273 | - | 9 273 | - | 9 273 | - | 100,00% | |
| B112 | Teljesítési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | - | - | - | - | - | - | - | |
| B113 | Teljesítési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása | 3 100 | 520 | 3 620 | 320 | 3 940 | 116,77% | 100,00% | |
| B114 | Teljesítési önk. kulturális feladatainak támogatása | 351 | - | 351 | - | 351 | - | 100,00% | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 641 | 641 | 1 282 | 641 | 1 282 | - | - | |
| B116 | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása | 710 | 710 | 1 420 | 710 | 1 420 | - | - | |
| B117 | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása | 12 724 | 1 871 | 14 595 | 1 871 | 16 466 | 114,70% | 114,70% | |
| B118 | Közfeladatfinanszírozás | 5 264 | 648 | 5 912 | 648 | 6 560 | 87,69% | - | |
| B119 | Központosított önk. költségvetési támogatás | 5 264 | 58 | 5 322 | 58 | 5 380 | - | - | |
| B120 | Központosított önk. költségvetési támogatás | 5 264 | 58 | 5 322 | 58 | 5 380 | - | - | |
| B121 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | 5 264 | 590 | 5 854 | 674 | 6 528 | 88,79% | - | |
| B122 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 17 988 | 1 281 | 19 269 | 1 281 | 21 550 | 107,12% | - | |
| B123 | Vis maior | - | - | - | - | - | - | 0,00% | |
| B124 | Leader pályázat pihenőhely | 4 950 | - | 4 950 | - | 4 950 | - | 100,00% | |
| B125 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 8 986 | 8 986 | 17 972 | 8 986 | 26 958 | - | - | |
| B126 | Adóssághoz fordított kölcsönök nem részeseit támogatások | 6 500 | 6 500 | 13 000 | 6 500 | 19 500 | - | - | |
| B127 | Vis maior | 2 486 | 2 486 | 4 972 | 2 486 | 7 458 | - | - | |
| B128 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 7 334 | 6 602 | 13 936 | 6 602 | 20 538 | 190,02% | - | |
| B129 | Átvétel adók (termékek, szolgáltatások) | 1 000 | 68 | 1 068 | 68 | 1 136 | 90,20% | - | |
| B130 | Átvétel adók (termékek, szolgáltatások) | 1 000 | 68 | 1 068 | 68 | 1 136 | 90,20% | - | |
| B131 | Cépjárműadó | 3 000 | 195 | 3 195 | 195 | 3 390 | 83,33% | - | |
| B132 | Egyéb adók (májörvények) | 10 | 9 | 19 | 9 | 28 | 10,00% | - | |
| B133 | Értékelési adók (májörvények) | 100 | 509 | 609 | 509 | 609 | 21,00% | - | |
| B134 | (Birtok, pótlék) | 4 110 | 373 | 4 483 | 373 | 4 856 | 61,41% | - | |
| B135 | Készletértékesítés bevétele | - | - | - | - | - | - | - | |
| B136 | Szolgáltatások értékesítés bevétele | 33 | 33 | 66 | 33 | 99 | - | - | |
| B137 | Közvetített szolgáltatások | 240 | 257 | 497 | 497 | 737 | 206,25% | - | |
| B138 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | 1 439 | 1 845 | 3 284 | 1 845 | 4 729 | 97,08% | - | |
| B139 | Előirányzatok | 2 300 | 1 845 | 4 145 | 1 845 | 5 990 | 175,70% | - | |
| B140 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 621 | 533 | 1 154 | 533 | 1 687 | 181,32% | - | |
| B141 | Áfa visszatérítés | - | - | - | - | - | - | - | |
| B142 | Kamatbevételek | 1 000 | 192 | 1 192 | 192 | 1 384 | 80,80% | - | |
| B143 | Egyéb működési bevételek | 5 600 | 2 610 | 8 210 | 2 610 | 10 820 | 141,09% | - | |
| B144 | Működési bevételek | 5 600 | 2 610 | 8 210 | 2 610 | 10 820 | 141,09% | - | |
| B145 | Ingatlanok értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | |
| B146 | Részvételek értékesítése | - | - | - | - | - | - | - | |
| B147 | Felhalmozási kölcsönök visszatérítése | - | - | - | - | - | - | - | |
| B148 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | |
| B149 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 8 223 | 372 | 8 595 | 372 | 8 967 | 95,48% | - | |
| B150 | Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről | 400 | 400 | 800 | 400 | 1 200 | 100,34% | - | |
| B151 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 8 223 | 28 | 8 251 | 28 | 8 279 | - | - | |
| B152 | MŰK-FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 8 223 | 28 | 8 251 | 28 | 8 279 | - | - | |
| B153 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 8 223 | 372 | 8 595 | 372 | 8 967 | 95,48% | - | |
| B154 | Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről | 43 255 | 10 894 | 54 149 | 10 894 | 65 043 | 119,94% | - | |
| B155 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 43 255 | 10 894 | 54 149 | 10 894 | 65 043 | 119,94% | - | |
| B156 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - | - | - | - | - | |
| B157 | Manadvány igénybevétele | 34 745 | 23 848 | 58 593 | 23 848 | 82 441 | 115,64% | - | |
| B158 | ÁH-n belül megőrzött eszközök | 561 | 561 | 1 122 | 561 | 1 683 | - | - | |
| B159 | BEVÉTELEK MEGŐRZÉSÉRE | 561 | 561 | 1 122 | 561 | 1 683 | - | - | |
| B160 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 000 | 12 393 | 90 393 | 12 393 | 102 786 | 118,75% | - | |
| B161 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 000 | 12 393 | 90 393 | 12 393 | 102 786 | 118,75% | - | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| K5 | EGYEB MÜKÖDÉSI CELTŰ KIADÁSOK | | | | | | | | |
| K6 | BERUHÁZÁSOK | | | | | | | | |
| K7 | FELÜJTÁSOK | | | | | | | | |
| K86 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | | | | |
| K87 | Lakásépítés támogatása | | | | | | | | |
| K88 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre | | | | | | | | |
| K8 | EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| K912 | Belföldi értékpapír vásárlás | | | | | | | | |
| K916 | Pénzeszközök belföldön elhelyezése | | | | | | | | |
| | KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| B111 | Helyi önkorm. működésének általános támogatása | | | | | | | | |
| B112 | Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| B113 | Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| B114 | Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | | | | | | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | | | |
| | Közvetlen támogatás | | | | | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | | | |
| B1 | MÜKÖDÉSI CELTŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL | | | | | | | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | |
| | Leader pályázati parképités | | | | | | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | | | | | | | | |
| B2 | FELHALM-I CELTŰ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL | | | | | | | | |
| B31 | Lövedelem adók (termőföld bérbeadás) | | | | | | | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó) | | | | | | | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | | | | | | |
| B354 | Céplárműadók | | | | | | | | |
| B355 | Egyéb adók (talajterhelési díj) (bírság, pótk) | | | | | | | | |
| B3 | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B401 | Készletértékesítés bevétele | | | | | | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (igazg. szolg. díj) | | | | | | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | | | | | | | | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak) | | | | | | | | |
| B405 | Ellátási díjak | | | | | | | | |
| B406 | Kiszármazott általános forgalmi adó | | | | | | | | |
| B407 | Áfa visszatérítése | | | | | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | | | | | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | | | | | | |
| B4 | MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | |
| B54 | Részvételértékesítés | | | | | | | | |
| B5 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| B62 | Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| B6 | MÜK-I CELTŰ ÁTVETT PÉNZZE. ÁH KIVÜLRŐL | | | | | | | | |
| B72 | Felhalmozási kölcsönök visszatérítése | | | | | | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | | | | | | | | |
| B7 | FELHALM-I ÁTVETT PÉNZZE. ÁH KIVÜLRŐL | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| B816 | Intézmény finanszírozás | | | | | | | | |
| B817 | Bevételek megszüntetése | | | | | | | | |
| | BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE | | | | | | | | |
| | Létszám (fő) | | | | | | | | |

Megnevezés:
Azonosító szám:

Program költségvetése
Támogatás összege
Önerő aránya %

Ft
Ft
%

| Jogcímek | Bevételek | | | | Összesen | áthúzódó | Jogcímek | Kiadások | | | | Összesen |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | áthúzódó | | | | 2014 | 2015 | 2016 | áthúzódó | |
| Támogatás | 4950 | | | | 4 950 | | Személyi jutt. | | | | | |
| Önerő | | | | | - | | Munkaadói járulékok | | | | | |
| Pénzmaradvány | | | | | - | | Dologi kiadás | | | | | |
| | | | | | - | | Beruházás | | | | | |
| | | | | | - | | Felújítás | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | |
| | | | | | - | | | | | | | |
| Bevétel össz. | 4 950 | - | - | - | 4 950 | - | Kiadás össz. | - | - | - | - | - |

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

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzeszköz | 43 793 | | | | | | | | | | | | 43 793 |
| Működési bevételek | 466 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 466 | 5 600 |
| Állami támogatás + - szja | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 1 499 | 17 988 |
| Felhalmozási és tökéletesítési bev. | | | | | | | | | | | | | |
| Támogatásértéktől mikrodései bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvét | | | | | 4 000 | | | | | | | | 7 334 |
| Iparizási adó | | | | | | | | | | 3 334 | | | |
| Gépjármű adó | | | | 1 500 | | | | | 1 500 | | | | 3 000 |
| Egyéb sajtós bevételek | 10 | 10 | 10 | 500 | | 10 | 50 | | 500 | | | | 1 110 |
| Pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | | 34 745 |
| Költségh törlesztés | | | | | | | | | 8 223 | | | | 8 223 |
| Bevételek összesen: | 1 975 | 1 976 | 1 975 | 3 965 | 5 975 | 1 975 | 2 015 | 1 965 | 15 522 | 1 965 | 1 965 | 36 727 | 78 000 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 11 277 |
| Járadékok | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 2 470 |
| Dologi jellegű kiadások | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 004 | 1 010 | 12 054 |
| Beruházások | | | | 412 | | | | | | | | | 412 |
| Felújítások | | | | | 6 356 | 6 356 | 6 357 | | | | | | 19 069 |
| Támogatásértéktől kiadások | | | 150 | | 3 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 656 |
| Pénzeszköz átadás | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális juttatások | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1 010 |
| Költségh nyújtás | | 2 173 | | 6 350 | | | 664 | | | | | | 9 187 |
| Előző évi visszafizetés | 15 | | | | | | | | | | | | 15 |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | 15 850 | 15 850 |
| Kiadások összesen: | 2 249 | 4 407 | 8 734 | 2 646 | 11 590 | 9 090 | 9 755 | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 2 734 | 18 593 | 78 000 |
| Egyenleg | 43 519 | 41 088 | 34 329 | 35 648 | 30 033 | 22 918 | 15 178 | 14 409 | 27 197 | 26 428 | 25 659 | 43 793 | 43 793 |