

1. melléklet a 1 /2014 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai 2014. év

ezer Ft

Bevételek						
A	B	C	D	E	F	
szám	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	
1.	Működési bevételek	5 848			5 848	
2.	Közhatalmi bevételek	9 725	285		10 010	
3.	Állami hozzájárulások	0			0	
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 978			42 978	
5.	Működési célú pénzeszköz-átvétel				0	
6.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+...+5)	58 551	285	0	58 836	
7.	Felhalmozási bevételek	600			600	
8.	Felhalmozási célú központi támogatás				0	
9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 067	3 653		8 720	
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel	40			40	
11.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (7+...+10)	5 707	3 653	0	9 360	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+11)				0	
13.	Maradvány igénybevétele működési célú	5 359			5 359	
14.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célú				0	
15.	MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE (13+14)	5 359	0	0	5 359	
16.	Működési célú finanszírozási bevételek				0	
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000			4 000	
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (16+17)	4 000	0	0	4 000	
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+15+18)	73 617	3 938	0	77 555	
Kiadások						
1.	Személyi juttatások	25 581			25 581	

2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455			4 455
3.	Dologi kiadások	26 593			26 593
4.	Egyéb működési célú kiadások	1 495	85		1 580
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670			5 670
6.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)	63 794	85	0	63 879
7.	Intézményi beruházási kiadások	5 503			5 503
8.	Felújítások	320	3 653		3 973
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		200		200
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (7+..+9)	5 823	3 853	0	9 676
11.	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FINANSZÍROZÁS				0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+....+11)	69 617	3 938	0	73 555
13.	Működési célú finanszírozási kiadások				0
14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	4 000			4 000
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (13+14)	4 000	0	0	4 000
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+15)	73 617	3 938	0	77 555

2. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Mihályfa Község Önkormányzat bevételek és kiadások

ezer Ft

Sor- szám	Működési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 412			7 412
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 849			7 849
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	435			435
05	Működési célú központosított előirányzatok				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 000			5 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	20 696	0	0	20 696
08	Elvonások és befizetések bevételei				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 282			22 282
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	42 978	0	0	42 978
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 067	3 653		8 720
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	5 067	3 653	0	8 720
20	Magánszemélyek jövedelemadói				0
21	Társaságok jövedelemadói				0
22	Jövedelemadók (=20+21)				0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
25	Vagyoni típusú adók	1 250			1 250
26	Értékesítési és forgalmi adók	6 915	285		7 200
27	Fogyasztási adók				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
29	Gépjárműadók	1 460			1 460
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0

31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	8 375	285	0	9 910
32	Egyéb közhatalmi bevételek	100			100
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	9 725	285	0	10 010
34	Készletértékesítés ellenértéke	50			50
35	Szolgáltatások ellenértéke	530			530
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			0
37	Tulajdonosi bevételek	320			320
38	Ellátási díjak	4 943			4 943
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
41	Kamatbevételek	5			5
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
43	Egyéb működési bevételek				0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	5 848			5 848
45	Immateriális javak értékesítése				0
46	Ingatlanok értékesítése				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	600			600
48	Részesedések értékesítése				0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	600	0	0	600
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	40			40
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	40	0	0	40
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	64 258	3 938	0	68 196
Sorszám	Finanszírozási bevételek				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 000			4 000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	4 000	0	0	4 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0

07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 359			5 359
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	5 359	0	0	5 359
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
15	Központi, irányító szervi támogatás				0
16	Betétek megszüntetése				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	9 359	0	0	9 359
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)				0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	9 359	0	0	9 359
Bevételek		73 617	3 938	0	77 555
Sorszám	Költségvetési kiadások				0
1.		23 195			23 195
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0
02	Normatív jutalmak				0
03	Céljuttatás, projektprémium				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0
05	Végkielégítés				0
06	Jubileumi jutalom				0
07	Béren kívüli juttatások	240			240
08	Ruházati költségtérítés				0
09	Közlekedési költségtérítés	150			150
10	Egyéb költségtérítések				0
11	Lakhatási támogatások				0
12	Szociális támogatások				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	23 585	0	0	23 585
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1 886			1 886

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	60			60
17	Egyéb külső személyi juttatások	50			50
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 996	0	0	1 996
19	Személyi juttatások (=14+18)	25 581	0	0	25 581
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 455			4 455
21	Szakmai anyagok beszerzése	50			50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 034			8 034
23	Árubeszerzés				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	8 084	0	0	8 084
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340			340
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	340	0	0	340
28	Közüzemi díjak	3 360			3 360
29	Vásárolt élelmezés				0
30	Bérelti és lízing díjak				0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 222			7 222
32	Közvetített szolgáltatások				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28			28
34	Egyéb szolgáltatások	2 125			2 125
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	12 735	0	0	12 735
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)				0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 034			5 034
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások	400			400
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5 434	0	0	5 434
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	26 593	0	0	26 593
46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	300			300
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 120			1 120
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 300			2 300
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0

53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 950			1 950
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 670			5 670
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	Elvonások és befizetések				0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	573			573
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				0
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	922	85		1 007
66	Tartalékok				0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	1 495	85	0	1 580
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 333			4 333
72	Részesedések beszerzése				0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 170			1 170
75	Beruházások (=68+...+74)	5 503	0	0	5 503
76	Ingatlanok felújítása	320	2 876		3 196
77	Informatikai eszközök felújítása				0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		777		777
80	Felújítások (=76+...+79)	320	3 653	0	3 973
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		100		100
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre		100		100
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	200	0	200

90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	69 617	3 938	0	73 555
Sor- szám	Finanszírozási kiadások				0
1.					0
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 000			4 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	4 000	0	0	4 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)				0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
12	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása				0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
14	Pénzügyi lízing kiadásai				0
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	4 000			4 000
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
19	Külföldi értékpapírok beváltása				0
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)				0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	4 000			4 000
Kiadás		73 617	3 938	0	77 555

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesített egyenlege

3. melléklet a 1 /2014 (III.14.) Önkormányzati rendelethez

**Kimutatás Mihályfa Község Önkormányzata
2014. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	fő			0	0	0
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				1 578 840	0	1578840
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				849 600	0	849600
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				988 701	0	988701
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				331 420	0	331420
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő			4 000 000	821278	3178722

III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				969 461	484731	484730
III.3.c. Szociális étkeztetés	fő	30	55360	1 660 800	0	1660800
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	2 500 000	0	2500000
III.3.m Kistépülések szociális feladatainak támogatása	fő			600 000	0	600000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	fő			435 000	0	435000
Mindösszesen				12 253 022	1 306 009	10 947 013

4. melléklet a 1/2014 (III.14.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok**

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Falugondnoki autó beszerzése	4995		3933	1062
2.					
3.					
4.					
	Mindösszesen	4995		3933	1062

5. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként**

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Fecskeház kialakítása	178		140	38
2.	LEADER pályázat	3 475		2 736	739
3.					
4.					
	Mindösszesen	3 653	0	2 876	777

6. melléklet a 1 /2014 (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Európai Unió forrásból megvalósuló program

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Fecskeház kialakítása	178		140	38
2.	LEADER pályázat	3 475		2 736	739
3.	Falugondnoki autó beszerzése	4 995		3 933	1 062
4.					
	Mindösszesen	8 648		6 809	1 839

7. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

**Kisvásárhely község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2014.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Kisvásárhely község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott	3	
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott	1	
Közfoglalkoztatott	20	Ebből 1 fő adminisztratív
Összesen	24	

8. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

A költségtévesi évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban

Megnevezés	2014. évi tervezet	2015. évi tervezet	2016. évi tervezet	2017. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési bevételek	5 848	5 500	5 500	5 500
Közhatalmi bevételek	10 010	10 100	10 100	10 100
Működési célú támogatások áht. Belülről	42 978	35 000	35 000	35 000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Működési célú maradvány	5 359	2 400	1 400	400
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	64 195	53 000	52 000	51 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	600	0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	8 720	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	40			
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000			
Felhalmozási célú bevételek összesen	13 360	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 555	53 000	52 000	51 000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	25 581	21 000	21 000	21 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	4 455	3 800	3 800	3 800
Dologi kiadások	26 593	21 000	20 000	19 000
Egyéb működési kiadások	1 580	1 500	1 500	1 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670	5 700	5 700	5 700
Működési célú finanszírozási kiadások	0			
Működési célú kiadások összesen	63 879	53 000	52 000	51 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	5 503			
Felújítási feladatok	3 973			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200			
Felhalmozási célú kiadások összesen	13 676			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 555			

9. melléklet a 1/2014. (III.14.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

ezer Ft

Megnevezés	2014. évi tervezet	Megnevezés	2014. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	5 848	Felhalmozási bevételek	600
Közhatalmi bevételek	10 010	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	8 720
Működési célú támogatások áht. Belülről	42 978	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	40
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	5 359	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	4 000
Működési célú finanszírozási bevételek	0		
Működési célú bevételek összesen	64 195	Felhalmozási célú bevételek összesen	13 360
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	25 581	Beruházási feladatok	5 503
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	4 455	Felújítási feladatok	3 973
Dologi kiadások	26 593	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 200
Egyéb működési kiadások	1 580		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 670		
Működési célú finanszírozási kiadások			
Működési célú kiadások összesen	63 879	Felhalmozási kiadások összesen	13 676
Működési hiány/többlet		Felhalmozási hiány/többlet	

10. melléklet a 1/2014. (III.14.)

önkormányzati rendelethez

eFt

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	490	490	4 490	1 490	490	490	490	490	4 468	1 490	490	490	15 858
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	1 482	1 700	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	22 282
3.	Önkormányzat működési és felhalmozási támogatása	1 700	1 700	1 700	2 700	2 750	1 700	1 700	7 510	1 796	1 700	3 400	1 700	30 056
4.	Finanszírozási bevételek					4 000								4 000
5.	Maradvány felhasználása	1 500	600			1 200	1 300	759						5 359
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	5 172	4 490	7 890	5 890	10 140	5 490	4 949	10 000	8 264	5 190	5 890	4 190	77 555
	Kiadások													0
1.	Működési kiadások	4 600	4 600	4 600	4 600	5 600	4 475	6 000	6 000	5 600	5 600	5 600	5 600	62 875
2.	Adósságszolgálat (hitel+kamat)								4 000					4 000
3.	Felhalmozási kiadások			178		4 995	508		3 475			1 524		10 680
4.	Kiadások összesen (1+...+3)	4 600	4 600	4 778	4 600	10 595	4 983	6 000	13 475	5 600	5 600	7 124	5 600	77 555
	Egyenleg	572	-110	3 112	1 290	-455	507	-1 051	-3 475	2 664	-410	-1 234	-1 410	0