

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		48 634	10 273	38 202	159
2.		Személyi juttatások	23 314		23 314	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 048		4 048	
4.		Dologi kiadások	8 176		8 176	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	10 818	10 273	545	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 278	0	2 119	159
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		842	0	842	0
8.		Intézményi beruházások	829		829	
9.		Felújítások	0			
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	13		13	
14.	KÖLCSONÖK (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)		30	0	30	0
22.		Általános tartalék	30		30	
23.		Céltartalék	0			
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		49 506	10 273	39 074	159
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):		49 506	10 273	39 074	159

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	G	H	I	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			64			64		64	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					28	28		28	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés					266	266		266	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	6 831	1 615	3 188		1 338	12 972		12 967	5
5.	Közvilágítás			839			839		839	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			1 232			1 232		1 232	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					265	265		265	
8.	Háziorvosi alapellátás					179	179		179	
9.	Fogorvosi alapellátás					48	48		48	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás					0	0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					0	0		0	
12.	Munkanélküli aktív korúak ellátása				5 472		5 472	5 472		
13.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				2 255		2 255	2 255		
14.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				436		436	336	100	
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				1 355		1 355	1 230	125	
16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				60		60		60	
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				30		30		30	
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				1 210		1 210	980	230	
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					154	154			154
20.	Családsegítés					0	0		0	
21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 542	417	1 039			2 998		2 998	
22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 966	805	199			6 970		6 970	
23.	Mezőgazdasági tevékenység közfoglalkoztatás	5 187	700	652			6 539		6 539	
24.	Téli és egyéb értékkeremtő programelem, közfoglalkoztatás	3 788	511	823			5 122		5 122	
25.	Közművelődés						0		0	
26.	Szabadidősport támogatása					0	0			0
27.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			140			140		140	
28.	Kiadások összesen (1 + ... + 25):	23 314	4 048	8 176	10 818	2 278	48 634	10 273	38 202	159

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	30	0	30	0
1.	Általános tartalék	30		30	
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0	0
3.	működési célú				
4.	felhalmozási célú				

3. melléklet a 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	15		15	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	15	0	15	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	7		7	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	7	0	7	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Kapott támogatás	23 302	Személyi juttatások	23 314
2.	Támogatás államháztartáson belülről	20 140	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 048
3.	Közhatalmi bevételek	1 630	Dologi kiadások	8 176
4.	Intézményi működési bevételek	300	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 818
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	89	Egyéb működési célú kiadások	2 278
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	3 027		
7.	Felhalmozási bevételek		Általános tartalék	30
8.	ÖSSZESEN:	48 488	ÖSSZESEN:	48 664
9.	Hiány:	176	Többlet:	----

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	1 018	Intézményi beruházások	829
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	13
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	1 018	ÖSSZESEN:	842
6.	Hiány:	----	Többlet:	176

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	45 461	1 018	46 479
2.	Tárgyévi kiadások összesen	48 664	842	49 506
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 203	176	-3 027
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 027	0	3 027
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	48 664	842	49 506
9.	Bevételek mindösszesen	48 488	1 018	49 506

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)	4 875	1 849	2 449	3 833	4 591	3 556	3 454	4 838	4 942	5 541	5 437	3 123	48 488
2.	Kapott támogatás	1 820	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 821	1 819	1 870	2 849	2 197	23 302
3.	Támogatás államháztartáson belülről	28	28	28	1 812	2 626	1 605	1 538	2 917	2 573	3 571	2 488	926	20 140
4.	Közhatalmi bevételek			600	200	100	30			500	100	100		1 630
5.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	100	50	100	50	0	0	0	300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					44		45						89
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 027												3 027
8.	Felhalmozási bevételek		884										134	1 018
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	4 875	2 733	2 449	3 833	4 591	3 556	3 454	4 838	4 942	5 541	5 437	3 257	49 506

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)	2 769	2 770	2 899	2 772	2 292	2 651	4 987	4 987	5 475	5 326	5 685	6 021	48 634
13.	Személyi juttatások	1 069	1 070	1 069	1 070	692	691	2 749	2 749	2 749	3 328	3 328	2 750	23 314
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218	218	218	219	167	168	446	446	446	529	529	444	4 048
15.	Dologi kiadások	543	544	543	544	494	853	853	853	1 211	494	850	394	8 176
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	820	819	820	820	820	820	820	820	819	820	820	1 800	10 818
17.	Egyéb működési célú kiadások	119	119	249	119	119	119	119	119	250	155	158	633	2 278
18.	Felhalmozási kiadások					500	49	49	49	50			145	842
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												30	30
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	2 769	2 770	2 899	2 772	2 792	2 700	5 036	5 036	5 525	5 326	5 685	6 196	49 506