

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	72 015	10 134	61 436	445
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	20 866	9 544	11 322	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	20 866	9 544	11 322	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	44 203	93	44 110	0
6.	központi költségvetési szervektől	93	93		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	44 110		44 110	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	3 617	497	3 120	0
13.	gépjárműadó	224		224	
14.	építményadó	600		600	
15.	magánszemélyek kommunális adója	400		400	
16.	iparűzési adó	2 393	497	1 896	
17.	adópotlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	3 329	0	2 884	445
21.	egyéb saját működési bevételek	3 329		2 884	445
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	5 896	0	5 896	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	628		628	0
27.	osztalék és hozambevételek	219		219	
28.	egyéb felhalmozási bevételek	409		409	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	5 268		5 268	
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):	77 911	10 134	67 332	445
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	6 834	67	6 767	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 834	67	6 767	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
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):	84 745	10 201	74 099	445

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		79 125	10 655	68 025	445
2.		Személyi juttatások	34 420		34 420	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 335		5 335	
4.		Dologi kiadások	23 444		23 444	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 171	6 248	1 923	
6.		Egyéb működési célú kiadások	7 755	4 407	2 903	445
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		5 590	0	5 590	0
8.		Intézményi beruházások	5 268		5 268	
9.		Felújítások	322		322	
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)		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):		84 745	10 655	73 645	445
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):		84 745	10 655	73 645	445

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kútfúrás	1 853		1 853	
2.	öntözőrendszer kiépítése	2 030		2 030	
3.	fólia beszerzés	337		337	
4.	döngölőgép	800		800	
5.	motoros láncfűrész	248		248	
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	5 268	0	5 268	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	557	557		
5.	óvodáztatási támogatás	20	20		
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	120		120	
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	697	577	120	0
8.	ápolási díj (normatív)	30	30		
9.	közgyógyellátás	40		40	
10.	betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások (8 + 9)	70	30	40	0
11.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	3 530	3 530		
12.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)	3 530	3 530	0	0
13.	lakásfenntartási támogatás	1 524	1 524		
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	550	550		
15.	lakhatással kapcsolatos ellátások (13 + 14)	2 074	2 074	0	0
16.	időskorúak járadéka	37	37		
17.	rendszeres szociális segély	0	0		
18.	átmeneti segély	408		408	
19.	természetben nyújtott átmeneti segély	1 015		1 015	
20.	temetési segély	40		40	
21.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	100		100	
22.	köztetetés	200		200	
23.	egyéb nem intézményi ellátások (16 + 22)	1 800	37	1 763	0
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 10 + 12 + 15 + 22)	8 171	6 248	1 923	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.	Települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			318			318		318	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					151	151		151	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés					725	725		725	
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	5 268	1 166	4 726		5 529	16 689	4 407	12 282	
5.	Közvilágítás			635			635		635	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			1 619			1 619		1 619	
7.	Óvodai nevelés, ellátás					480	480		480	
8.	Háziorvosi alapellátás					71	71		71	
9.	Egyéb, máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (gyermekorvos)					190	190		190	
10.	Fogorvosi alapellátás					108	108		108	
11.	család- és nővédelem					34	34		34	
12.	ifjúság-egészségügyi gondozás					14	14		14	
13.	Aktív korúak ellátása				3 530		3 530	3 530		
14.	Időskorúak járadéka				37		37	37		
15.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon				2 074		2 074	2 074		
16.	Ápolási díj alanyi jogon				30		30	30		
17.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				557		557	557		
18.	Óvodáztatási támogatás				20		20	20		
19.	Átmeneti segély				1 423		1 423		1 423	
20.	Temetési segély				40		40		40	
21.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				120		120		120	
22.	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások				100		100		100	
23.	Közigyógyellátás				40		40		40	
24.	Köztemetés				200		200		200	
25.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					45	45			45
26.	Családsegítés					8	8		8	
27.	Falugondnoki szolgáltatás	1 704	385	1 279			3 368		3 368	
28.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	26 860	3 625	14 653			45 138		45 138	
29.	Könyvtári szolgáltatások	588	159				747		747	
30.	szabadidősport támogatása					400	400			400
31.	Köztemető fenntartás			214			214		214	
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	34 420	5 335	23 444	8 171	7 755	79 125	10 655	68 025	445

A	B	C	Államigazgatási	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				

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2013	2014	2015	2016	2017
1.	helyi adóból származó bevétel	3 393	3 458	3 510	3 552	3 600
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	322	350	373	386	400
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	3 715	3 808	3 883	3 938	4 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	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	20 866	Személyi juttatások	34 420	1.	Felhalmozási bevételek	628	Intézményi beruházások	5 268
2.	Támogatás államháztartáson belülről	44 203	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 335	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	322
3.	Közhatalmi bevételek	3 617	Dologi kiadások	23 444	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	3 329	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 171	4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	5 268	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	7 755	5.	ÖSSZESEN:	5 896	ÖSSZESEN:	5 590
6.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	0			6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Általános tartalék	30					
8.	ÖSSZESEN:	72 015	ÖSSZESEN:	79 155					
9.	Hiány:	7 140	Többlet:	----					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	72 015	5 896	77 911
2.	Tárgyévi kiadások összesen	79 125	5 590	84 715
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 110	306	-6 804
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	6 834	0	6 834
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	79 125	5 590	84 715
9.	Bevételek mindösszesen	78 849	5 896	84 745

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)	10 512	1 920	16 840	4 882	4 832	4 683	4 668	9 493	6 168	5 420	5 121	4 310	78 849
2.	Kapott támogatás	1 817	1 837	1 831	1 831	1 831	1 831	1 817	1 818	1 817	1 817	1 310	1 309	20 866
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 778		13 025	2 768	2 768	2 768	2 768	7 442	2 768	2 768	3 046	2 304	44 203
4.	Közhatalmi bevételek			1 900	200	150			150	917	170	100	30	3 617
5.	Intézményi működési bevételek	83	83	84	83	83	84	83	83	666	665	665	667	3 329
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	6 834												6 834
8.	Felhalmozási bevételek		322	3 688					1 580				306	5 896
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	10 512	2 242	20 528	4 882	4 832	4 683	4 668	11 073	6 168	5 420	5 121	4 616	84 745

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)	5 810	4 592	7 358	6 801	6 799	6 799	6 787	6 788	6 787	6 787	6 262	7 555	79 125
13.	Személyi juttatások	2 175	1 062	3 502	3 048	3 048	3 049	3 038	3 038	3 039	3 039	3 039	3 343	34 420
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	347	241	569	464	463	462	461	461	461	459	458	489	5 335
15.	Dologi kiadások	1 871	1 872	1 871	1 872	1 871	1 872	1 871	1 872	1 871	1 872	1 871	2 858	23 444
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	245	246	8 171
17.	Egyéb működési célú kiadások	649	649	648	649	649	648	649	649	648	649	649	619	7 755
18.	Felhalmozási kiadások			248	3 883	800	337			322				5 590
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												30	30
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 810	4 592	7 606	10 684	7 599	7 136	6 787	6 788	7 109	6 787	6 262	7 585	84 745