

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája)	10 495	10	Személyi juttatások	41 355
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	10 260	11	Munkaadókat terhelő járulékok	10 954
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	115 317	12	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	42 537
4	Működési célú pénzeszköztávétel	3 360	13	Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	43 587
5	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	14	Ellátottak pénzbeli juttatása	0
6	Rövid lejáratú hitel	0	15	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
7	Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	16	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0
8	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	17	Rövid lejáratú hitel kamata	0
9	Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	139 432	18	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0
			19	Tartalékok	1 000
			20	Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	139 433
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
21	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	31	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	0
22	Fejlesztési célú támogatások és átengedett személyi jövedelemadó	0	32	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	0
23	Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból		33	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	0
24	Felhalmozási áfa visszatérülése	0	34	Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	0
25	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	35	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
26	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	36	Hosszú lejáratú hitel visszaizetése	0
27	Hosszú lejáratú hitel		37	Hosszú lejáratú hitel kamata	0
28	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	38	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0
29	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		39	Tartalékok	0
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	0	40	Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	0
41	Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (09+30)	139 432	42	Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (20+40)	139 433

A 2016. évi Önkormányzati költségvetés várható bevételei

Tervezet II. forduló

Ssz.:	Jogcím megnevezése	Támogatás (Ft)
1.	1. Címszám	2016. év
2.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	
3.	I. Alcímszám	
4.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
5.	1. Jogcím	
6.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	
7.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	34 624 800
8.	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	13 845 170
9.	ebből:	
10.	zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 254 840
11.	közülgítés fenntartásának támogatása	4 544 000
12.	közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
13.	közüutak fenntartásának támogatása	4 946 330
14.	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000
15.	d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	28 050
16.	I.1. jogcímekhez beszámítás (kiegészítés)	0
17.	I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzációtámogatása	154 733
18.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	54 652 753
19.	II. Alcímszám	
20.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
21.	1. Jogcím	
22.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
23.	Pedagógusok bértámogatása 2014/2015. tanév	12 062 400
24.	Segítők bértámogatása 2014/2015. tanév	2 400 000
25.	Bértámogatás összesen 2014/2015. tanév	14 462 400
26.	Pedagógusok bértámogatása 2015/2016. tanév	6 031 200
27.	Pedagógusok bértámogatása pótlólagos összege 2015/2016. tanév	147 000
28.	Segítők bértámogatása 2015/2016. tanév	1 200 000
29.	Bértámogatás összesen 2015/2016. tanév	7 378 200
30.	2. Jogcím	
31.	Óvodaműködtetési támogatás	
32.	2014/2015. tanév	2 346 667
33.	2015/2016. tanév	1 173 333
34.	Óvodaműködtetési támogatás összesen	3 520 000
35.	5. Jogcím	
36.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	384 000
37.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	25 744 600
38.	III. Alcímszám	
39.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
40.	2. Jogcím	
41.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 290 752
42.	3. Jogcím	
43.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
44.	c.) Szociális étkeztetés	1 660 800
45.	d.) Házi segítségnyújtás	290 000
46.	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
47.	Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	1 950 800
48.	5. jogcím	
49.	Gyermekektetetés támogatása	
50.	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7 964 160
51.	b) Gyermekektetetés üzemeltetési támogatása	9 038 396
52.	Gyermekektetetés támogatása összesen	17 002 556
53.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKETETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	33 244 108
54.	I-II-III. ALCÍMSZÁM ÖSSZESEN	113 641 461
55.	VI. Alcímszám	
56.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
57.	1. Jogcím	
58.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	
59.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	
60.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 675 800
61.	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen:	115 317 261
62.	1 GÉPJÁRMŰADÓ	
63.	belöldi gépjármű után beszedett adó 40 %-a	1 600 000
64.	2 TERMŐFÖLD-BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEM UTÁNI az önkormányzat által beszedett SZJA 100 %-a	0
65.	3 ÁTENGEDETT, MEGOSZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 600 000
66.	4 INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	10 495 000
67.	6 HELYI ADÓK	
68.	a) magánszemélyek kommunális adója	1 000 000
69.	b)iparüzési adó (vállalkozók kommunális adója)	7 660 000
70.	7 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS FINANSZÍROZÁSA	3 360 000
71.	8 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. FEJLESZTÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
72.	9 ELŐZŐ ÉVI PÉNZM. MŰKÖDÉSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELE	0
73.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 432 261

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	Alaptevékenység bevételei (01+...+04)						INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
		Intézményi ellátási díjak	Alkalmazotti k térítése	Hatósági engedélye- zési ... feladatok díjbevétele	Egyéb alaptevéken- ységi bevételek	Alaptevé- kenység bevételei	Alaptevé- kenység körében végzett szolg. ellenértéke	Alaptevéken- ység sajátos szolgáltatása inak ellenértéke	Alaptevé- vel összefügg. egyéb bev. (06+...+08)	Bérleti és lizing díjbevételek	Intézmények eg-
megnevezése	rovat										
	alrovat										
	tétel					1			2		
	altétel	1	2	3	4	5	2			1	2
	Sorszám	1	2	3	4	5	7	8	9	10	13
Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltat.	1					0			0		
Óvodások étkeztetése	2	650				650			0		
Ált. iskolások étkeztetése	3	900				900			0		
Munkahelyi vendéglátás	4		1 000			1 000			0		
Közutak, hidak ...üzemeltetése	5					0			0		
Önkorm-ok igazgatási tevékenysége	6					0	50		50	300	
Város és községgazdálk-i szolgál.	7					0			0	5	
Óvodai nevelés, iskolai előkészítés	8					0			0		
Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása	9					0			0		
Ált. iskolai napközi otthoni ellátás	10					0			0		
Fogorvos (kieg. allapellátási.szolg.)	11					0			0		
Védőnői szolgálat	12					0			0		
Anya- gyermek és csecsemő védel.	13					0			0		
Állategészségügyi tevékenység	14					0			0		
Körzetesített szoc. gondozás	15					0			0		
Szociális étkeztetés	16	4 200				4 200			0		
Műv. házak tevékenysége	17					0			0		
Közműv.könyvtári tevékenység	18					0			0		
Diáksport	19					0			0		
Temetkezés és kapcs.szolgálat.	20					0			0		
Máshová nem sorolható egyéb szolg	21					0			0		
Önkormányzatok elszámolásai	22					0			0		
Összesen:		5 750	1 000	0	0	6 750	50	0	50	305	0

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	KIADÁSOK				
		Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	KIADÁSOK MINDÖSZ- SZESÉN
Zöldterületek -kezelése	1	0	0	837		837
Út, autópálya építése	2			200		200
Óvodai intézményi étkeztetés	3	7 283	1 966	6 093		15 342
Óvoda	4	17 010	4 593	0		21 602
Iskolai intézményi étkeztetés	5	0	0	6 675		6 675
Éttermi, mozgó vendéglátás	6			1 450		1 450
Önkorm.és többcélú kistérségi társ.igazg. tev.	7	6 252	1 543	8 944	37 169	53 907
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	8	1 601	432	6 102		8 135
Köztetető-fenntartás és működtetés	9			200		200
Közvilágítás	10			4 050		4 050
Háziorvosi alapellátás	11	2 603	703	1 255		4 561
Ifjúság-egészségügyi gondozás	12	2 864	773	300		3 937
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13	196		136		332
Nem lakóingatlan bérbeadása , üzemeltetése (gyógyszertár)	14			327		327
Állat-egészségügyi ellátás	15	0	0	0		0
Házi segítségnyújtás	16	1 704	460	80		2 244
Szociális étkeztetés	17	0	0	4 272		4 272
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	18				3 600	3 600
Rendszeres szociális segély	20				908	908
Átmeneti segély	21				1 200	1 200
Temetési segély	22				300	300
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	23				110	110
Köztetetés	25				300	300
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	26	426	102	400		928
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	27	1 416	382	966		2 764
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	28	0	0	250		250
Összesen:	30	41 355	10 954	42 537	43 587	138 433
Fejlesztési kiadások	31					
általános tartalék	32					1 000
céltartalék	33					0
Önkormányzat mindösszesen	34	41 355	10 954	42 537	43 587	139 433

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek	Rovat-tétel rend	Rendszeres személyi juttatások (1 + ...6)			Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (9 + ...11)						Nem rendszeres személyi juttatások (12+18+24+25+28+29)					
		Rendszeres személyi juttatások		Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Juttalom	Tulóra, helyettesítés	Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatás	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Jubileumi jutalom	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Közlekedési költségtérítés	Élkezési hozzájárulás	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	Személyhez kapcsolódó költs.terítés hozzájárulás	Szociális jellegű juttatások	
		Alapilletmények														
megnevezése	rovat															
	alrovat			1												
	tétel	1	4					1		2		3	4		3	4
	altétel															
	Sorszám	1	4	8		9	10	11	12	14	18	21	22	23	24	25
	1			0					0			0				
	2	6 983		6 983					0				300		300	
	3			0					0	0				0		
	4	14 714	1 935	16 650					0				360		360	
	5	3 590	0	3 590					0				200	539	739	
	6	1 541		1 541					0				60		60	
	7			0					0					0		
	8	2 423		2 423					0				180		180	
	9	2 675	189	2 864					0					0		
	10			0					0				136		60	
	11			0					0					0		196
	12	1 644		1 644					0				60		60	
	13			0					0					0		0
15			0					0					0		50	
16	1 313	43	1 356					0				50		60	60	
17			0					0					0		0	
Összesen:	18	34 883	2 168	37 051	0	0	0	0	0	0	0	186	1 280	539	2 005	0

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

	Rovat-tétel rend	KÉSZLETBESZERZÉS (01 + ...09)							
		Élelmiszer beszerzés	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	Könyv, folyóirat egyéb inf.hord. beszerz.	Hajtó- és kenőanya- gok beszerzése	Szakmai anyag, kisért.tárgyi eszköz szell.term. beszerz.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	
Szakfeladatrend szerinti tevékenységek 									

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

DOLOGI KIADÁSOK													
KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK													
Egyéb anyagbe- szerzés	Készlet- beszerzés	Nem adatát- viteli célú távközlési díjak	Adatátviteli célú távközlési díjak	Egyéb kommuniká- ciós szolgáلتá- sok	Kommuniká- ciós szolgáلتá- sok	Bérelti és lízing díjak	Gázenergia- szolgáltatás díja	Villamos- energia- szolgáltatás díja	Víz- és csatornadíj ok	Karbantartás i kiszávitási szolg. kiadásai	Egyéb üzemelti; fenntartási szolgáltatási kiadások	Szolgáلتá- tási kiadások	Vásárolt közszolgáلتá- sok
9	10	11	12	13	14	16	18	19	21	22	23	24	25
300	640			4	4					100	8	108	
	0				0					50	50	100	
230	3 133				0		450	150	80	90	800	1 570	
	5 825				0							0	
	900				0							0	
840	2 897	40	100		140		500	250	30	450	658	1 888	
1 200	1 921				0		500	100	1 300	510	630	3 040	
3	5				0	20		50	15	60		145	
	0				0			3 000		50		3 050	
50	215	60			60		400	80	20	130	30	660	
	0				0					250		250	
20	76				0					10	20	30	
	0				0		200	20	2	40	15	277	
	0				0							0	
50	60				0							0	
30	3 440				0		250	100	25			375	
10	10				0		150	20	10		160	340	
60	488				0		200	35	10	20	113	378	
	0				0		200					200	
2 793	19 610	100	100	4	204	20	2 850	3 805	1 492	1 760	2 484	12 411	0

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATREND SZERINTI TEVÉKENYSÉGENKÉNT RÉSZLETEZVE

FA összesen (26-...28)				Kiküldetés, reprezentáció, reklám (30+ ...33)						Adók,díjak, befizetések (45+...47)						
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA- ja	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA befizetése	ÁFA összesen		Belföldi kiküldetés	Reprezentá- ció	Kiküldetés reprezen- táció, reklám kiadások	DOLOGI KIADÁSOK (10+14+24+ 25+29+34+3 5)	Különféle költségve- tési befizetések	Munkáltató által fizetett SZJA	Adók, díjak, egyéb befizetések	Adók, díjak, befizetések	Kamat- kiadások	EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (44+48+51)	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK (36+52)		
26	27	29	30	32	34	36	44	45	47	48	51	52	53			
85		85			0	837	0			0	0	0	837			
100		100			0	200	0			0	0	0	200			
1 000		1 000	220		220	5 923	0	95	75	170	0	170	6 093			
850		850			0	6 675	0			0	0	0	6 675			
550		550			0	1 450	0			0	0	0	1 450			
1 400	755	2 155	1 050	10	1 060	8 140	0	150	654	804	0	804	8 944			
870		870				5 831	0	11	260	271	0	271	6 102			
50		50			0	200	0			0	0	0	200			
1 000		1 000			0	4 050	0			0	0	0	4 050			
230		230	90		90	1 255	0			0	0	0	1 255			
50		50			0	300	0			0	0	0	300			
20		20	10		10	136	0			0	0	0	136			
50		50			0	327	0			0	0	0	327			
		0			0	0	0			0	0	0	0			
20		20			0	80	0			0	0	0	80			
457		457			0	4 272	0			0	0	0	4 272			
50		50			0	400	0			0	0	0	400			
100		100			0	966	0			0	0	0	966			
50		50			0	250	0			0	0	0	250			
6 932	755	7 687	1 370	10	1 380	41 292	0	256	989	1 245	0	1 245	42 537			

SPECIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÉS ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

Rovat megnevezése	PÉNZESKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS (1+...5+10)										PÉNZESZK. ÁTADÁS EGYÉB JUTTATÁS (6+...9)	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA I
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek foly.támogatás	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Önkorm. által folyósított ellátások	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	TÁRS. ÉS SZOC.POL. JUTTATÁS (6+...9)				
Önkorm. és többcéli kistérségi társ. igazg. tev. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás	Sorszám	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			2 544	34 625						0	37 169	
Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás												
Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás												
Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás												
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások												
Köztetetés												
	Összesen:	0	2 544	34 625	0	0	6 418	0	6 418	43 587	0	
Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezés (6)												
1 Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás												
2 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás												
3 Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás												
4 Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás												
5 Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+4)												
6 Köztetetés Szt. 48.§												
7 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (6)												
8 Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (5+7)												
9 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás												
BURSA pályázati támogatás 110 000 Ft												
10 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (8+9)												
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülrre (részletezés) (3)												
11 Közös Önkormányzati Hivatal												
12 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülrre összesen												
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre (részletezés) (2)												
13 Kistérségi társulás tagdíj hozzájárulás (Hevesi Tiszatavi)												
14 Központi Orvosi Ügyelet (kiegészítés)												
15 Nyugdíjasklub támogatása												
16 REGIO-KOM társulás tagdíj (15 Ft/1470 fő/év)												
17 Sportegyesület támogatása												
18 Rendezvénytárlári helyi események támogatása												
19 Polgárör Egyesület támogatása												
20 TÖÖSZ tagdíj (20 Ft/1470 fő/év)												
21 Műk-i célú pénzeszköztáradás összesen												

ÉVES LÉTSZÁMKERET

Szakfeladatrend szerinti tevékenységek megnevezése	S o r s z á m	Létszám előirányzat (fogl. jelleg szerint)		
		Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben	Állományban tartozók
		foglalkoztatottak		
Kisegítő mezőgazdasági szolgálat.	1			
Óvodai intézményi közétkeztetés	2	5		
Óvoda	3	6		
Önkorm-ok és többc. ... igazgatási tevékenysége	4	1		
Város és községgazdálk-i szolgált.	5	1		
Háziorvosi szolgálat	6		2	
Védőnői szolgálat	7	1		
Házi segítségnyújtás	8	1		
Közműv.könyvtári tevékenység	9		1	
Összesen:	10	15	3	0

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
B E V É T E L E K													
I. Működési bevételek													
1 Intézményi működési bevételek	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10 495
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 710	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	855	10 260
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 220	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	115 317
4 Működési célú pénzeszköztávétel	560	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	3 360
5 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működési bevételek összesen (01+...+04)	22 364	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	875	139 432
II. Felhalmozási célú bevételek													
7 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból													0
9 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele													
10 Felhalmozási célú bevételek összesen (7+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (5+10)	22 364	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	11 619	875	139 432
K I A D Á S O K													
Működési kiadások													
15 Személyi juttatások	6 362	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	3 181	41 355
16 Munkaadókat terhelő járulékok	1 685	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	843	10 954
17 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	3 545	42 537
18 Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	3 632	43 587
19 Tartalékok												1 000	1 000
20 Működési kiadások összesen (13+...+17)	15 225	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	12 201	139 433
21 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)													0
22 Felhalmozási célú pénzeszköztávadás													0
23 Felhalmozási célú kiadások összesen (19+20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (18+21)	15 225	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	11 201	12 201	139 433
23 Likviditás (többlet; - hiány) havonta	7 140	419	419	419	419	419	419	419	419	419	419	-11 326	-1
Likviditás (többlet; - hiány) göngyöltve	7 140	7 558	7 977	8 395	8 814	9 232	9 651	10 069	10 488	10 907	11 325	-1	-2