

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 12 + 20 + 24 + 32)	25 793	45 461	42 578	93,66%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 813	23 302	21 001	90,13%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 813	23 302	21 001	90,13%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	2 050	20 140	18 151	90,12%
6.	központi költségvetési szervektől	336	336	325	96,73%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 714	19 804	688	3,47%
8.	központi kezelésű előirányzatból			16 959	
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			135	
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől			44	
11.	nezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 630	1 630	2 531	155,28%
13.	gépjárműadó	130	130	130	100,00%
14.	építményadó				
15.	magánszemélyek kommunális adója	300	300	325	108,33%
16.	iparűzési adó	1 200	1 200	2 043	170,25%
17.	adó pótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek			33	
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	300	300	850	283,33%
21.	egyéb saját működési bevételek	300	300	850	283,33%
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	89	45	50,56%
25.	ÁHT-n kívülről	0	45	45	100,00%
26.	ÁHT-n belülről	0	44		0,00%
27.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	884	1 018	555	54,52%
28.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	884	884	475	53,73%
29.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
30.	egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából sz.bevétel	884	884	475	53,73%
31.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
32.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	134	80	59,70%
33.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
34.	III. Kölcsönök (33 + 36)	0	0	0	
35.	1. Működési célú kölcsönök (34 + 35)	0	0	0	
36.	kapott kölcsönök				
37.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
38.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (37 + 38)	0	0	0	
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	26 677	46 479	43 133	92,80%
42.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	3 027	3 027	3 027	100,00%
43.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 027	3 027	3 027	100,00%
44.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
45.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	
46.	működési célú				
47.	felhalmozási célú				
48.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	
49.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	29 704	49 506	46 160	93,24%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		29 674	48 634	41 771	85,89%
2.		Személyi juttatások	9 807	23 314	20 969	89,94%
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 216	4 048	3 883	95,92%
4.		Dologi kiadások	6 124	8 176	6 384	78,08%
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	9 838	10 818	8 271	76,46%
6.		Egyéb működési célú kiadások	1 689	2 278	2 264	99,39%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		0	842	778	92,40%
8.		Intézményi beruházások	0	829	765	92,28%
9.		Felújítások	0	0	0	
10.		Kormányzati beruházások	0	0	0	
11.		Lakástámogatás	0	0	0	
12.		Lakásépítés	0	0	0	
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	13	13	100,00%
14.	KÖLCSONÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		30	30	0	0,00%
22.		Általános tartalék	30	30	0	0,00%
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		29 704	49 506	42 549	85,95%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		29 704	49 506	42 549	85,95%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorsz	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	fóliasátor létesítése közmunkaprogram		487	487	100,00%
2.	közmunkaprogram keretében vásárolt szerszámok, gépek		197	133	67,51%
3.	párhuzam szorító (10 db)		64	0	0,00%
4.	festékszóró kiskép (1 db)		35	35	100,00%
5.	sarokcsiszoló		60	60	100,00%
6.	fóliaforrasztó gép (1 db)		38	38	100,00%
7.	laptop (1 db)		130	130	100,00%
8.	nyomtató (1 db)		15	15	100,00%
9.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	0	829	765	92,28%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)		0		

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	337	336	325	96,73%
5.	óvodáztatási támogatás	0	0	0	
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100	100	49	49,00%
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	437	436	374	85,78%
8.	közgyógyellátás	30	30	0	0,00%
9.	betegséggel, fogyatékossággal kapcsolatos ellátások	30	30	0	0,00%
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 473	5 472	3 904	71,35%
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	5 473	5 472	3 904	71,35%
12.	lakásfenntartási támogatás	1 801	1 800	1 331	73,94%
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	456	455	385	84,62%
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	2 256	2 255	1 716	76,10%
15.	rendszeres szociális segély	1 231	1 230	942	76,59%
16.	átmeneti segély	126	125	150	120,00%
17.	temetési segély	60	60	0	0,00%
18.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	32	30	60	200,00%
19.	köztemetés	200	200	0	0,00%
20.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)	1 649	1 645	1 152	70,03%
21.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások, támogatások	0	980	1 125	114,80%
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20 + 21)	9 844	10 818	8 271	76,46%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C			D			E			G			H			I		
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
Sor-szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása,							64	64								64	128	0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													28	28	28	28	56	28
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													266	266	266	266	532	266
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	6 755	6 831	5 846	1 595	1 615	1 403	2 611	3 188	931				749	1 338	1 133	11 710	26 107	9 313
5.	Közüvilágítás							839	839	697							839	2 375	697
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							1 232	1 232	2 103						130	1 232	4 567	2 233
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													265	265	280	265	530	280
8.	Háziorvosi alapellátás													179	179	179	179	358	179
9.	Fogorvosi alapellátás													48	48	47	48	96	47
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás													0	0		0	0	0
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás													0	0		0	0	0
12.	Munkanélküli aktív korúak ellátása										5 472	5 472	3 904				5 472	14 848	3 904
13.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										2 255	2 255	1 716				2 255	6 226	1 716
14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										436	436	374				436	1 246	374
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások										1 355	1 355	1 152				1 355	3 862	1 152
16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása										60	60					60	120	0
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások										30	30					30	60	0
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások										230	1 210	1 125				230	2 565	1 125
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													154	154	138	154	308	138
20.	Gyermekjólét															28	0	0	28
21.	Családsegítés														0	35	0	0	35
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 542	1 542	1 481	417	417	574	1 039	1 039	856							2 998	7 365	2 911
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 510	5 966	5 671	204	805	767	199	199								1 913	13 811	6 438
24.	Mezőgazdasági tevékenység közfoglalkoztatás		5 187	3 751		700	506		652	788							0	11 584	5 045
25.	Téli és egyéb értéktérítő programelem, közfoglalkoztatás		3 788	3 762		511	509		823	883							0	10 276	5 154
26.	Közművelődés (könyvtár)			458			124			122							0	704	704
27.	Szabadidősport támogatása													0			0	0	0
28.	Köztetető-fenntartás és - működtetés							140	140	4							140	284	4
29.	Kiadások összesen (1 + ... + 25):	9 807	23 314	20 969	2 216	4 048	3 883	6 124	8 176	6 384	9 838	10 818	8 271	1 689	2 278	2 264	29 674	108 008	41 771

A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sorsz.	TARTALÉKOK (1 + 2)	30	30	0
1.	Általános tartalék	30	30	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0
3.	működési célú			
4.	felhalmozási célú			

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C	D	E	F
			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Lét- szám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	3		3	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	3	0	3	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	D	E	F
			Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Lét- szám	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

7. melléklet az 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 132
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 548
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	584
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 647
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 647
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 231
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 231
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 231
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0