

A	B	C	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg			
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	54 721	8 453	45 661	607
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 599	7 989	13 610	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 599	7 989	13 610	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	27 526	464	27 062	0
6.	központi költségvetési szervektől	464	464		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	27 062		27 062	
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)	3 450	0	2 843	607
13.	gépjárműadó	200		200	
14.	építményadó	550		550	
15.	magánszemélyek kommunális adója	400		400	
16.	iparűzési adó	2 300		1 693	607
17.	adó pótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	2 146	0	2 146	0
21.	egyéb saját működési bevételek	1 700		1 700	
22.	továbbszámlázott szolgáltatások	446		446	
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	1 044	0	1 044	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	490		490	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából sz.bevétel	490		490	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	554		554	
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):	55 765	8 453	46 705	607
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	3 979	0	3 979	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 979		3 979	
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):	59 744	8 453	50 684	607

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		58 670	8 453	49 610	607
2.		Személyi juttatások	29 367		29 367	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 643		4 643	
4.		Dologi kiadások	12 938		12 938	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000	7 800	1 200	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 722	653	1 462	607
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		1 044	0	1 044	0
8.		Intézményi beruházások	554		554	
9.		Felújítások	490		490	
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):		59 744	8 453	50 684	607
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):		59 744	8 453	50 684	607

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	akkumulátoros furógép	68		68	
2.	kiszuró fűrész	46		46	
3.	felsőmarógép kézi	81		81	
4.	csiszológép kézi	81		81	
5.	sarokcsiszológép kézi	60		60	
6.	festékszórógép kézi	32		32	
7.	kőfűrész kézi	99		99	
8.	gyalugép kézi	87		87	
9.	Beruházások összesen (1 + ... + 8)	554	0	554	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.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			127			127		127	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					33	33		33	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés					322	322		322	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 220	1 138	5 846		977	13 181	653	12 528	
5.	Közüvilágítás			762			762		762	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 286			2 286		2 286	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					342	342		342	
8.	Háziorvosi alapellátás					308	308		308	
9.	Fogorvosi alapellátás					71	71		71	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás					37	37		37	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					14	14		14	
12.	Munkanélküli aktív korúak ellátása				5 175		5 175	5 175		
13.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				2 141		2 141	2 141		
14.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				604		604	484	120	
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				800		800		800	
16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása				40		40		40	
17.	Betegséggel kapcsolatos pénbeli ellátások, támogatások				40		40		40	
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				200		200		200	
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					207	207			207
20.	Családsegítés					6	6		6	
21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 828	476	1 196			3 500		3 500	
22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	21 712	2 865	2 481			27 058		27 058	
23.	Közművelődés	607	164			5	776		776	
24.	Szabadidősport támogatása					400	400			400
25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			240			240		240	
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	29 367	4 643	12 938	9 000	2 722	58 670	8 453	49 610	607

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	32		32	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	32	0	32	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	17		17	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	17	0	17	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	21 599	Személyi juttatások	29 367	1.	Felhalmozási bevételek	490	Intézményi beruházások	554
2.	Támogatás államháztartáson belülről	27 526	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 643	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	490
3.	Közhatalmi bevételek	3 450	Dologi kiadások	12 938	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	2 146	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 000	4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	554	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 722	5.	ÖSSZESEN:	1 044	ÖSSZESEN:	1 044
6.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 979			6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.			Általános tartalék	30					
8.	ÖSSZESEN:	58 700	ÖSSZESEN:	58 700					
9.	Hiány:	----	Többlet:	----					

A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	54 721	1 044	55 765
2.	Tárgyévi kiadások összesen	58 700	1 044	59 744
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 979	0	-3 979
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 979	0	3 979
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	58 700	1 044	59 744
9.	Bevételek mindösszesen	58 700	1 044	59 744

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)	8 758	3 053	4 300	4 492	3 920	5 259	5 122	5 505	6 372	5 394	3 181	3 344	58 700
2.	Kapott támogatás	1 800	1 800	1 800	1 799	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	21 599
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 764	1 037	1 085	2 177	1 754	3 241	3 181	3 413	3 180	3 182	1 140	1 372	27 526
4.	Közhatalmi bevételek			1 200	300	150			150	1 250	270	100	30	3 450
5.	Intézményi működési bevételek	215	216	215	216	216	218	141	142	142	142	141	142	2 146
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 979												3 979
8.	Felhalmozási bevételek		490				554							1 044
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	8 758	3 543	4 300	4 492	3 920	5 813	5 122	5 505	6 372	5 394	3 181	3 344	59 744

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)	5 431	3 708	3 756	3 985	4 792	6 490	5 804	5 804	5 573	5 576	3 874	3 877	58 670
13.	Személyi juttatások	3 070	1 552	1 600	1 598	2 163	3 660	3 120	3 119	3 120	3 121	1 622	1 622	29 367
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476	271	271	272	347	549	477	477	476	477	274	276	4 643
15.	Dologi kiadások	908	908	908	1 139	1 305	1 304	1 230	1 231	1 001	1 001	1 001	1 002	12 938
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	227	227	227	226	227	227	227	227	226	227	227	227	2 722
18.	Felhalmozási kiadások						554			490				1 044
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												30	30
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 431	3 708	3 756	3 985	4 792	7 044	5 804	5 804	6 063	5 576	3 874	3 907	59 744