

Kőtelek Községi Önkormányzat
Hároméves előirányzat

1. sz. melléklet

E Ft.

S.Sz	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2015. évi várható el	2016. évi várható el.
	Bevételek			
	nyitó pénzkészlet	0		
1.	Intézményi tevékenység bevételei	4000	4500	4500
2.	Helyi adók	7300	9000	9500
3.	kamatbevétel	1300	1300	1400
4.	egyéb folyó bevétel	65	70	80
	Követelések	3000	3950	3950
5.	felhalmozási bevétel			
6.	pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen	15665	18820	19430
7.	működési célra átvett pénzeszköz '	121785	160000	170000
8.	egészségbiztosítási alap támogatása	3804	3700	3700
9.	felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
10.	különböző alapoktól átvett és visszatérülés			
	átvett pénzeszközök és visszatérülések	125589	163700	173700
11.	Személyi jövedelemadó			
12.	gépjárműadó	1700	2000	2200
	átengedett bevételek összesen	1700	2000	2200
	Állami hozzájárulás, támogatás			
13.	normatív állami hozzájárulás	34181	48400	48400
14.	egyéb állami kötött hozzájárulás			
15.	folyamatban lévő beruházások			
	Állami hozzájárulás, támogatás	34181	48400	48400
16.	új induló beruházás támogatása	0		
17.	központosított előirányzatból várható tám.	0		
	évközben várható többlettámogatás	0	0	0
	hitel, kötvény			
18.	működési célú hitel (Önhiki)			
19.	fejlesztési célú hitel			
20.	működési célú kötvény			
21.	fejlesztési célú kötvény			
	hitel, kötvény összesen	0	0	0
22.	előző évi pénzmaradvány	54917		
23.	államháztartási tartalék			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232052	232920	243730
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása			
2.	A hivatal működési kiadása	3500	22000	23000
3.	intézményi működési.kiadás	186541	220000	210000
	Kincstár	17048		
	Böhmer Péter elmaradt jutt.	1922		
	Működési kiadások	209011	242000	233000
	Gazdasági Ellátó Szervezet	20655	10000	15500
	Kistérségnek	2386		
4.	Átadott pénzeszközök	23041	10000	15500
5.	Önkormányzati beruházási kiadás			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	232052	252000	248500

KÖTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2014. ÉVI MÉRLEG

2.sz.melléklet

ezer Ft.-ban				
S.sz	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014.évi előirányzat	Terv előirányzat %
	BEVÉTELEK saját bevételek			
1.	Intézményi tevékenység bevételei	2000	4000	200,00%
2.	Helyi adók	5700	7300	128,00%
3.	Kamatbevétel	1200	1300	108,00%
4.	Egyéb folyó. Bevétel	50	65	130,00%
5.	Követelések	8449	3000	35,29%
6.	Felhalmozási bevétel			
7.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen /1-6/	17399	15665	90,03%
8.	Működés célra átvett pénzeszközök	94092	80579	85,34%
9.	Egészségbiztosítási alap támogatása	3500	3804	108,68%
10.	Segély	48123	41206	85,63%
11.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
12.	Különböző alapoktól átvett és visszatérülés			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések össz. /7-10/	145715	125589	86,19%
13.	Gépjárműadó	1600	1700	106,25%
	Átengedett bevételek összesen /11-12 /	1600	1700	106,25%
	Állami hozzájárulás, támogatás			
14.	Normatív állami hozzájárulás	48312	34181	70,75%
15.	Egyéb állami kötött hozzájárulás			
16.	Folyamatban lévő beruházások címzett,céltám			
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás /13-15 /	48312	34181	70,75%
17.	Felhalmozási célú pály. Előirányzat			
18.	Központosított előirányzatból várható támogatás			
	Évközben várható többlettámogatás /16-17 /			
	Hitel, kötvény			
19.	Működési célú hitel			
20.	Fejlesztési célú támogatás			
21.	Működési forráshiány			
	Hitel, kötvény együtt /18-21 /			
22.	Előző évi pénzmaradvány.finanszírozási bevétel	42471	54917	129,30%
23.	Államháztartási tartalék			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN /1-23 /	255497	232052	90,82%
	KIADÁSOK			
	Részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
1.	Hivatal működési kiadása	20197	3500	17,39%
2.	Intézményi működési kiadás	197282	186541	94,55%
3.	Kincstár normatíva		17048	17048,00%
4.	Elmaradt juttatás	8858	1922	21,70%
5.	Bolax bírság	10629		0,00%
	Működési kiadások /1-3 /	236966	209011	88,20%
6.	Községi Ház és Könyvtár	5456	0	0,00%
7.	Gazdasági Ellátó Szervezet	12629	20655	163,55%
9.	Kistérségnek	446	2386	534,98%
	Átadott pénzeszközök	18531	23041	124,34%
10.	Általános tartalék, finansz. kiadás			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN /1-8/	255497	232052	90,82%

**KÖTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ
BEVÉTELI -KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
2014.**

E Ft.-ban
3. sz.melléklet

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014.évi előirányzat	Terv előirányzat %
BEVÉTELEK:				
	<i>Saját bevételek</i>			
1.	Intézményi tevékenység bevételei	2000	4000	200,00%
2.	Helyi adók	5700	7300	128,00%
3.	kamatbevétel	1200	1300	108,00%
4.	Egyéb különféle / folyó / bevételek	50	65	130,00%
5.	Követelések	8449	3000	35,29%
	Saját bevételek összesen/ 1-5 /	17399	15665	90,03%
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	94092	80579	85,34%
	Segély	48123	41206	85,63%
7.	Egészségbizt. Alap támogatása	3500	3804	108,68%
8.	Különböző /működési / célú visszatérülések			
	Átvett pénzeszközök összesen. /6-8/	145715	125589	86,19%
10.	Gépjárműadó	1600	1700	106,25%
	Átengedett bevételek összesen / 9-10 /	1600	1700	106,25%
	<i>Állami hozzájárulás , támogatás</i>			
11.	Normatív állami hozzájárulás	48312	34181	70,75%
12.	Egyéb állami hozzájárulás			
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami	48312	34181	70,75%
13.	Központosított előirányzatból várható támogatás			
	Évközből várható többlettámogatás	0		
	<i>Hitel, kötvény</i>			
14.	települések várható támogatásával együtt/			
15.	Működési célú hitel ,kötvény			
	Hitel, kötvény együtt /14-15/	0		
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	42471	54917	129,30%
	Forráshiány			
17.	Államháztartási tartalék			
	Bevételek mindösszesen.	255497	232052	90,82%
KIADÁSOK				
1.	kiadásai	18085	20655	117,21%
2.	Közös Hivatal Hivatal Támogatása	20197	3500	17,39%
	Elmaradt juttatás	8858	1922	21,70%
	Bolax bírság	10629		0,00%
3.	Intézményi működési kiadása	197282	203589	103,20%
	Működési kiadások /1-3 /	255051	229666	90,05%
4.	Átadott pénzeszközök	446	2386	534,98%
5.	Általános tartalék			
6.	Hitel visszafizetés			
	Kiadások összesen: /1-6/	255497	232052	90,82%

**KÖTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI
CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2014.**

4 sz. mell.

e Ft.-ban

Sorsz.	Megnevezés	2012. Évi előirányzat	2013. Évi előirányzat
	BEVÉTELEK		
1.	Felhalmozási célú intézményi bevétel		
2.	Felhalmozási célú önkormányzati bevételek		
3.	Átvett pénzeszközök felhalmozási célra önkormányzat intézmények		
4.	Felhalmozási célú pályázati előir. Szennyvíztelepi felújítás		
6.	Új induló beruházások támogatása		
7.	felhalmozási célú támogatás		
8.	Felhalmozási célú hitelek		
9.	Felhalmozási célú támogatás		
10.	Előző évi-felhalmozási célú-pénzmaradvány		
	Bevételek összesen/1-10/	0	0
	KIADÁSOK:		
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai		
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai		
3.	,kölcsönök visszafizetései kamata		
4.	Felhalmozási célú pénze.átadás		
5.	Felhalmozási célú általános tartalék		
6.	Felhalmozási célú tartalék		
7.	Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány		
	Kiadások összesen:	0	0

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

1638 fő
Kötelek

5.sz. mell.

S.sz.	Megnevezés	2013. Tény	2014. Tény	Ft-ban eltérés
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	20197800		-20197800
2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		1867320	1867320
3.	Lakott külterületei kapcsolatos feladatok		12852	12852
	Késpénzes természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátás			
4.	Települési Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatok			
	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	14074427	11423358	-2651069
	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása		1638000	1638000
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Zöldter.kapcs.feladatok ellát.tám	5331510	5340850	9340
	Közüvilágítás feladatainak támogatása	2395200	5210880	2815680
	Köztemető fenntartással kapcs.felad.ellát.	1441000	100000	-1341000
	Közüutak fenntartásának támogatása	1927534	4164996	2237462
	Beszámítás összege	-1524260		1524260
	Hozzájárulás szociális jellegű ellátotti juttatáshoz			
	Differenciált hozzáj. Közokt. Intézm. Fennt. önk. Fel			
	Üdülőhelyi feladatok			
	Helyi közműv. És közgyűjt. feladatok			
	<i>Normatív hozzájárulás összesen</i>	<i>43843211</i>	<i>29758256</i>	<i>-14084955</i>
	Normatív és kötött támogatás összesen	43843211	29758256	-14084955
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4468500	4422600	-45900
	KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL ÖSSZESEN	48311711	34180856	-14130855

Önkormányzati adóbevételek

gépjárműadó	1600	1700
Iparüzési adó	5400	6000
Talajterhelési díj		1000
pótlékok bírságok	200	100
Helyszíni és szab.sértési pénzbírság	100	200
Adóinkintlévőség behajtása	8449	3000
összesen	15749	12000

Kötelek Községi Önkormányzat

2014.01.01 -12.31 IDŐSZAKI KIADÁSOK

6.sz.melléklet

S.sz.	Szakfeladat	Létsz	Alapbér	Tiszt díj	Ál.ne m tar.	Szoc. Hj. Adó	Jub.jut	Úti ktg.	egyéb ktg tér.	Felhal m Pe. átadás	Átadott	Dologi	Szoc.ell.	Munka váll szemb eni köt.	normatíva	2014. Évi előirányzat
1	Önkorm Igazgatás	1	5102			1377			1020			45000				52499
2	Könyvtár	1			908	245						449				1602
3	Lakóingatlan üzem.											695				695
4	Nemzeti ünn.pcogramjal											63				63
5	Klg. Vetési befiz. köt															
6	Segélyek														17048	17048
7	Közcélú fogl.	153	63309			8547							51103			51103
8	Intézményi működési kiadások		68411		908	10169			1020			8723	51103			80579
	Közös Hivatal támogat. Gesz											54930	51103		17048	203589
	Átadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	24155	0	0	0	0	24155
	Kistérségnek Kp-i ügyelethez										2000					2000
	Iroda működéshez tagdíj										252					252
9	Összesen										134					134
10	Dr.Böhmer Péter										2386			0	0	2386
														1922		1922
																0
	Összesen		68411	0	908	10169	0	0	1020	0	26541	54930	51103	1922	17048	232052

Kőtelek Községi Önkormányzat

2013.01.01 -12.31 IDŐSZAKI DOLOGI KIADÁSAI

6/A. sz. melléklet

	Szakterület	Iroda szere	Könyv folyt.	Tűzel ő	Kísért ékü	Egy készl	Telef on	Egy- komm	Bérl et lizin g	Gázen ergia	Vill energ	Víz- csat.	Karb. tart.	Egyé b üz.	Vás. köz s	ÁFA	Adó befiz.	Egy. dologi	Adó k	Kam at	összes en
sorsz.	Név/ Főkönyv																				
1	Nemzeti ünnepek																				
2	Igazgatási tevékenység	150	45	2000	422	500	100	30	2300	150	400	30	200	1600	200	2900	24000	9843	100	30	63
3	Könyvtár	10	50			30	30			30	200			5		94					449
4	Lakó ing. Bérbeadás					100				100	50		100			145		200			695
5	közfoglalkoztatás															1854		6869			8723
	Összesen	160	95	2000	422	630	130	30	2300	280	650	30	300	1605	200	5006	24000	16962	100	30	54930

	2014.	
2014.01.01-2014.12.31.	időszaki	bontás

[illegible]

KÖTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT

2014

**8.sz.mell.
e Ft.-ban**

S.sz.	Feladat	Össz. Kiad	Ebből				
1	2	3	4	5	6	7	8
			2 010	2 011	2 012	2 013	További év
	Felújítási feladatok						
1	Szemétteleni rekultiváció önerő KEOP-7.2.3.0-2008-0036						
2	Ivóvízminőségjavítás KEOP-1.3.0						
3	Ingatlan vásárlás 769 hrsz						
4	Iskola beruházás						
	Összesen						0

8/A.mell.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FORRÁSSZERKEZETE

	Bekerülés érték	Pályázati támogatás		Önerő
Ivóvízminőségjavítás KEOP-1.3.0				
Ingatlan vásárlás				
Iskola beruházás				
Iskolai beruházás önerő pály				
Összesen:				0

8/B. mell.

Európai Unió támogatással megvalósuló programok

PROGRAM MEGNEVEZÉSE		Bevétel	Kiadás
Iskola beruházás			
Összesen		0	0

**KÖTELEK
SEGÉLYEK**
2014. évi előirányzat Ft-ban

Minimális öregségi nyugdíj 28.500,- Ft

9.sz. mell.

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Fő
Rendszeres szociális segély	2734140	2460726	5
Egészségkárosodottak	963420	867078	3
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	30096000	24076800	110
Lakásfenntartási-tám. Normatív alapon	13000000	11700000	258
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell	1351400	1351400	468
Óvodáztatási támogatás	750000	750000	46
Méltányossági közgyógyellátás	150000		
Méltányossági ápolási díj	1368000		
Önkormányzati segélyek:			
Temetési segély	390000		26
Köztemetés	300000		2
Összesen	51102960	41206004	918

Sajáterő szükséglet:

9896956

KÖTELEK ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Megnevezés BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	10. sz. melléklet összesen
	6023	6023	6023	6023	6029	6023	6023	6023	6023	6023	6023	6023	72282
1. Saját bevétel													
2. átvett pénzeszközök													
3. Támogatások	3165	3465	3165	3165	3165	3165	3165	3165	3165	3165	3165	2870	37985
4. Segély	3400	3400	3400	3400	3700	3400	3400	3600	3400	3400	3400	3306	41206
5. Közcélú foglalk. Tám.	3000	3000	7400	8399	7000	7400	7400	7300	7200	7300	7300	7880	80579
6. pályázat													0
7. Felhalmozási saját bev.													0
8. hitelek, kötvények													0
9. államháztartási tart.													0
Bevételek összesen	15588	15888	19988	20987	19894	19988	19988	20088	19788	19888	19888	20079	232052
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	18000	18000	18000	19130	19130	20000	20906	19300	19300	19300	19300	19300	229666
11. Hitel, kölcsön visszafiz.													0
12. Felújítási kiadások													0
13. Beruházási kiadások													0
14. tartalék felhaszn.													0
15. Átadott pénzeszköz	162	162	273	162	162	382	162	162	273	162	162	162	2386
Kiadások Összesen	18162	18162	18273	19292	19292	20382	21068	19462	19573	19462	19462	19462	232052

**Kőtelek Községi Önkormányzat speciális támogatások kiadásai
2014**

11. sz. melléklet

e Ft.ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás

**Kőtelek Községi Önkormányzat közvetett támogatások kiadásai
2014**

12. sz. melléklet

e Ft.ban	
Feladat megnevezése	Összes kiadás

KÖTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2014. évi hitelállomány alakulása

13.sz.mell.
ezer Ft

		Nyitó hiteláll.	Hitel felvét	Hitel törleszt	Záró hiteláll.
1.	Fejlesztési hitel				
2.	Felhalmozási hitel				
3.	Rövidlej. Műk. Hitel				
4.	Egyéb rövid hitel				
5.	Bau vertikál kölcs				
6.	Alapítv+kölcsön				
7.	ÖNHIKI				
	Összesen	0	0	0	0

Kőtelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

MÉRLEG

2014

1. sz. melléklet

	Nyitó pénzkészlet	
Sorszám	Megnevezés	Előirányzat
	BEVÉTELEK:	
	<i>Saját bevételek</i>	
1.	Intézményi tevékenység bevételei	3600
2.	Helyi adók	
3.	kamatbevétel	10
4.	Egyéb különféle / folyó / bevételek	
5.	Pénzügyi befektetések bevételei	
	Követelések	4268
	Saját bevételek összesen/1-5 /	7878
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	20655
7.	Egészségbizt. Alap támogatása	
8.	Különböző /működési / célú visszatérülések	
	Átvett pénzeszközök összesen. /6-8/	20655
9.	Személyi jövedelemadó	
10.	Gépjárműadó	
	<i>Átengedett bevételek összesen /9-10/</i>	0
	<i>Állami hozzájárulás, támogatás</i>	
11.	Normatív állami hozzájárulás	
12.	Egyéb állami hozzájárulás	
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen / 11-12/	0
13.	Központosított előirányzatból várható támogatás	0
	Évközben várható többlettámogatás	0
	<i>Hitel, kötvény</i>	0
14.	hátrányos helyzetű települések várható	0
15.	Működési célú hitel .kötvény	0
	<i>Hitel, kötvény együtt/14-15/</i>	0
16.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	1620
	Forráshiány	0
17.	Államháztartási tartalék	0
	Bevételek mindösszesen.	30153
	KIADÁSOK	
1.	Intézményi működési kiadása	30153
	<i>Működési kiadások /1 -3 /</i>	30153
2.	Átadott pénzeszközök	
3.	Általános tartalék	
4.	Hitel visszafizetés	
	Kiadások összesen: /1-6/	30153

Kőtelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet

2014

IDŐSZAKI KIADÁSOK

2.sz. melléklet

S.sz.	Szakterület	Létsz	Alapbér	Pótlékok	Ál.nem tar.	Szoc. Hj. Adó	Jub.jut	Úti ktg.	Dologi	Munkav áll szembe ni köt.	2014. Évi előirányzat
1	Gesz Kp-irányítás	3	3972			1072		20	7020		12084
2	Temető	1	1218			329			343		1890
3	Hulladék szállítás	1	1416			382			2555		4353
4	Közvilágítás								4170		4170
5	Város-és község gazd.								2096		2096
6	Háziorvosi szolgálat	1	1026			277			223		1526
7	Védőnői szolgálat	1	2221	383		703		270	394		3971
8	Fürdő								63		63
	Összesen	7	9853	383		2763		290	16864	0	30153

Kötelek Községi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
2014
IDŐSZAKI DOLOGI KIADÁSAI

3. sz. melléklet

Sorsz.	Név/ Főkönyv	Gyógy szer	Irodas zer	Hajtó, kenő ag.	Munka ruha	Egy készl	Telefo n	Adatát v.	Gázen ergia	Vill energ	Víz- csat.	Karb.ta rt.	Egyéb üz.	Áfa befiz	ÁFA	Egy. dologi	Kamat	össze sen
1	Gesz Központi Irányítás		40	1000		2000	600			100	20	500	250	200	1490	800	20	7020
2	Temető			40		40				95	65				73	30		343
3	Hulladék szállítás	15		500		200						100			540	1200		2555
4	Közüvilágítás									3300					870			4170
5	Város-és Község gazdálkod.			800	100	600						40	50		446	60		2096
6	Háziorvosi szolgálat					10	5	43	20	70	25		5		45	10		223
7	Védőnői szolgálat		2				4	40	170	45	14	5	10		84	10		394
8	Fürdő									50					13			63
	Összesen	15	42	2340	100	2850	609	83	190	3660	124	645	315	200	3561	2110	20	16864

Gazdasági Ellátó Szervezet
2014.01.01.-2014.12.31. időszak

4. melléklet

BEVÉTELEK

név	szolgált. ellenértéke	bérleti díj	továbbbsz. díj	kamat bevétele	értékesítés	áfa	összesen
Köz.irányítás	500		50	10		148	708
Város.és közs.	250					68	318
Temető	250					68	318
Hulladel száll.	1784					482	2266
Követelések	3361					907	4268
	6145	0	50	10	0	1673	7878

e Ft.

KÖTELEK ÖNKORMÁNYZAT GESZ. 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

5. sz. melléklet

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	791	791	791	791	791	791	791	791	791	793	791	793	9498
2. átvett pénzeszközök	1715	1518	1718	1720	1720	1820	1856	1720	1719	1718	1718	1713	20655
3. Támogatások													0
4. Segély													0
5. Közcélú foglalk. Tám.													0
6. pályázat													0
7. Felhalmozási saját bev.													0
8. hitelek, költségek													0
9. államháztartási tart.													0
Bevételek összesen	2506	2309	2509	2511	2511	2611	2649	2511	2510	2511	2509	2506	30153
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	2510	2510	2510	2514	2513	2540	2530	2500	2501	2507	2510	2508	30153
11. Hitel, kölcsön visszafiz.													0
12. Felújítási kiadások													0
13. Beruházási kiadások													0
14. tartalék felhaszn.													0
15. Átadott pénzeszköz													0
Kiadások Összesen	2510	2510	2510	2514	2513	2540	2530	2500	2501	2507	2510	2508	30153

Kőtelek Községi Önkormányzat
Gazdasági ellátó szervezet
Hároméves előirányzat

6. sz. melléklet

		E Ft.		
S.Sz	Megnevezés	2014..évi előirányzat	2015.évi várható el	2016.évi várható el.
	Bevételek			
	nyitó pénzkészlet	0		
1.	Intézményi tevékenység bevételei	3600	7000	6000
2.	Helyi adók			
3.	kamatbevétel	10	10	15
4.	egyéb folyó bevétel	4268	4000	4500
5.	felhalmozási bevétel			
6.	pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen	7878	11010	10515
7.	működési célra átvett pénzeszköz '	20655	18000	19000
8.	egészségbiztosítási alap támogatása			
9.	felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
10.	különböző alapoktól átvett és visszatérülés			
	átvett pénzeszközök és visszatérülések	20655	18000	19000
11.	Személyi jövedelemadó			
12.	gépjárműadó			
	átengedett bevételek összesen	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás			
13.	normatív állami hozzájárulás			
14.	egyéb állami kötött hozzájárulás			
15.	folyamatban lévő beruházások			
	Állami hozzájárulás, támogatás	0	0	0
16.	új induló beruházás támogatása	0		
17.	központosított előirányzatból várható tám.	0		
	évközben várható többlettámogatás	0	0	0
	hitel, kötvény			
18.	működési célú hitel (Önhiki)			
19.	fejlesztési célú hitel			
20.	működési célú kötvény			
21.	fejlesztési célú kötvény			
	hitel, kötvény összesen	0	0	0
22.	előző évi pénzmaradvány	1620		
23.	államháztartási tartalék			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30153	29010	29515
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása			
2.	A hivatal működési kiadása			
3.	intézményi működési.kiadás	30153	29010	29515
	Működési kiadások	30153	29010	29515
4.	Átadott pénzeszközök			
5.	Önkormányzati beruházási kiadás			
6.	felújítási kiadás			
7.	hitel visszafizetés			
8.	tartalék			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30153	29010	29515