

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30)	54 461 967	676 280	53 435 687	350 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	26 097 388	401 280	25 696 108	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 310 426		12 310 426	
4.	egyreszori és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 240 280	401 280	7 839 000	0
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 733 002		3 733 002	
7.	elszámolásból származó bevételek	13 680		13 680	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	18 866 249	275 000	18 591 249	0
9.	központi költségvetési szervektől	275 000	275 000	0	0
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból	1 050 000		1 050 000	
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	17 541 249		17 541 249	
15.	3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)	4 530 000	0	4 180 000	350 000
16.	iparűzési adó	3 000 000		2 650 000	350 000
17.	gépjárműadó	450 000		450 000	
18.	magánszemélyek kommunális adója	400 000		400 000	
19.	pótlék	80 000		80 000	
20.	építményadó	600 000		600 000	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	4 536 330	0	4 536 330	0
25.	készletértékesítés ellenértéke	3 200 000		3 200 000	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000	
27.	egyéb saját működési bevételek	635 470		635 470	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	kiadások visszatérítése	200 860		200 860	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	0	432 000	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	11 455 180	0	11 455 180	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel				
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	10 680 180	0	10 680 180	0
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	775 000		775 000	0
37.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0	0	0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	65 917 147	676 280	64 890 867	350 000
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	13 624 948	0	13 624 948	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	12 181 948		12 181 948	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 443 000		1 443 000	
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú				
51.	felhalmozási célú				
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	79 542 095	676 280	78 515 815	350 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		58 554 046	676 280	57 527 766	350 000
2.		Személyi juttatások	21 674 384		21 674 384	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 178 106		3 178 106	
4.		Dologi kiadások	26 405 502	401 280	26 004 222	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	3 755 000	275 000	3 480 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 541 054		3 191 054	350 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		14 891 314	0	14 891 314	0
8.		Intézményi beruházások	14 355 844		14 355 844	
9.		Felújítások	535 470		535 470	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		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)		5 253 067	0	5 253 067	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	5 203 067		5 203 067	
24.		Működési célú	5 203 067		5 203 067	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		78 698 427	676 280	77 672 147	350 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		843 668	0	843 668	0
28.		működési célú	843 668		843 668	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		79 542 095	676 280	78 515 815	350 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kútfúrás (mezőgazdaság)	4 508 500		4 508 500	
2.	sokkoló hűtő (mezőgazdaság)	1 587 500		1 587 500	
3.	öntözőrendszer és tartozéka (mezőgazdaság)	400 000		400 000	
4.	gréder beszerzés (külsőterületi földút program)	5 067 300		5 067 300	
5.	TOP háziorvosi alapellátás eszközbeszerzés	431 800		431 800	
6.	szivattyú öntözőrendszerhez	250 000		250 000	
7.	2 db hűtő és 2 db sörpád beszerzés(TOP helyi identitás és kohézió erősítése)	436 372		436 372	
8.	fagyasztószekrény	365 760		365 760	
9.	nyomtató	53 595		53 595	
10.	Településrendezési terv módosítás	775 000		775 000	
11.	2 db sörpád garnitúra	69 088		69 088	
12.	könyvtár infratraktúra fejlesztés	270 000		270 000	
13.	kávéfőző beszerzés	49 999		49 999	
14.	7 db pavilin beszerzés	90 930		90 930	
15.	Beruházások összesen (1 + ... + 15)	14 355 844	0	14 355 844	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	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			200 000			200 000		200 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 553 568	1 118 021	6 646 763			13 318 352		13 318 352	
5.	Közvilágítás			736 000			736 000		736 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 346 800		233 880	2 580 680		2 580 680	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				275 000		275 000	275 000	0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			1 572 120	3 480 000		5 052 120		5 052 120	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 694 213	730 291	1 545 460			5 969 964		5 969 964	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	407 650	71 340				478 990		478 990	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	11 130 453	1 085 196	8 985 401			21 201 050		21 201 050	
21.	Könyvtári szolgáltatások	888 500	173 258	468 242			1 530 000		1 530 000	
22.	Szabadidősport támogatása					350 000	350 000		0	350 000
23.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			537 686			537 686		537 686	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0		0	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			510 280			510 280	401 280	0	
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 130			497 130		497 130	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 359 620			2 359 620		2 359 620	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 957 174	2 957 174		2 957 174	
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	21 674 384	3 178 106	26 405 502	3 755 000	3 541 054	58 554 046	676 280	57 418 766	350 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	5 253 067	0	5 253 067	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	5 203 067	0	5 203 067	0
3.	működési célú	5 203 067		5 203 067	
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	26 097 388	Személyi juttatások	21 674 384	1.	Felhalmozási bevételek	11 455 180	Intézményi beruházások	14 355 844
2.	Támogatás államháztartáson belülről	18 866 249	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 178 106	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	535 470
3.	Közhatalmi bevételek	4 530 000	Dologi kiadások	26 405 502	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	4 536 330	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 755 000	4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	1 443 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	Egyéb működési célú kiadások	3 541 054	5.	ÖSSZESEN:	12 898 180	ÖSSZESEN:	14 891 314
6.	Előző évi műk.célú maradvány	12 181 948	Általános tartalék	5 253 067	6.	Hiány:	1 993 134	Többlet:	----
7.	ÖSSZESEN:	66 643 915	ÖSSZESEN:	63 807 113					
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 836 802					

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		54 461 967	11 455 180	65 917 147
2.	Tárgyévi kiadások összesen		63 807 113	14 891 314	78 698 427
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-9 345 146	-3 436 134	-12 781 280
4.	Előző évek maradványának igénybevétele		12 181 948	1 443 000	13 624 948
5.	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		843 668	0	843 668
8.	Kiadások mindösszesen		64 650 781	14 891 314	79 542 095
9.	Bevételek mindösszesen		66 643 915	12 898 180	79 542 095

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)	18 127 450	4 502 497	4 502 497	4 502 497	4 502 497	4 760 497	4 502 497	4 560 497	4 502 497	4 560 497	4 502 497	4 560 495	68 086 915
2.	Kapott támogatás	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 786	26 097 388
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 572 192	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	18 866 249
4.	Közhatalmi bevételek	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	4 530 000
5.	Intézményi működési bevételek	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 022	4 536 330
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						258 000		58 000		58 000		58 000	432 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	13 624 948												13 624 948
8.	Felhalmozási bevételek			6 369 000	775 000			4 311 180						11 455 180
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	18 127 450	4 502 497	10 871 497	5 277 497	4 502 497	4 760 497	8 813 677	4 560 497	4 502 497	4 560 497	4 502 497	4 560 495	79 542 095

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)	4 584 411	4 584 417	4 584 417	5 389 088	4 584 417	4 584 417	5 389 088	4 584 417	4 881 280	5 414 597	4 584 417	5 389 080	58 554 046
13.	Személyi juttatások	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 195	21 674 384
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 844	3 178 106
15.	Dologi kiadások	2 200 453	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	26 405 502
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 913	3 755 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				804 671			804 671		296 863	830 180		804 669	3 541 054
18.	Felhalmozási kiadások	485 395				4 381 500	1 987 500	5 067 300		676 399	2 293 220			14 891 314
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												5 253 067	5 253 067
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)			843 668										843 668
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 069 806	4 584 417	5 428 085	5 389 088	8 965 917	6 571 917	10 456 388	4 584 417	5 557 679	7 707 817	4 584 417	10 642 147	79 542 095