

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)	84 994	25 388	58 756	850
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	49 845	24 437	25 408	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	49 845	24 437	25 408	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	23 435	951	22 484	0
6.	központi költségvetési szervektől	951	951		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	19 774		19 774	
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 710		2 710	
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	vezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	9 500	0	8 650	850
13.	gépjárműadó	2 000		2 000	
14.	építményadó	400		400	
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 200		1 200	
16.	iparűzési adó	5 900		5 050	850
17.	adópótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	2 034	0	2 034	0
21.	egyéb saját működési bevételek	1 000		1 000	
22.	továbbszámlázott szolgáltatások	330		330	
23.	bérleti- és lízingdíj bevételek	704		704	
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	180	0	180	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	725	0	725	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	625		625	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	625		625	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	100		100	
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):	85 719	25 388	59 481	850
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	10 802	0	10 802	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 524		7 524	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 278		3 278	
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):	96 521	25 388	70 283	850

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		92 518	25 388	66 280	850
2.		Személyi juttatások	30 262		30 262	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	5 955		5 955	
4.		Dologi kiadások	19 902		19 902	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 373	23 523	1 850	
6.		Egyéb működési célú kiadások	11 026	1 865	8 311	850
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		4 003	0	4 003	0
8.		Intézményi beruházások	2 753		2 753	
9.		Felújítások	1 250		1 250	
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)		0	0	0	0
22.		Általános tartalék	0			
23.		Céltartalék	0			
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		96 521	25 388	70 283	850
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		96 521	25 388	70 283	850

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allamigazgatási	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			1 270			1 270		1 270	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					397	397		397	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	914	247	83		420	1 664		1 664	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 944	1 618	6 500		3 546	17 608	1 865	15 393	350
5.	Közvilágítás			2 810			2 810		2 810	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	2 676	723	4 828			8 227		8 227	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					4 168	4 168		4 168	
8.	Fogorvosi alapellátás					138	138		138	
9.	Család- és névelési egészségügyi ellátás	1 870	505	1 156			3 531		3 531	
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 440	389				1 829		1 829	
11.	Munkanélküli aktív korúak ellátása					14 775	14 775	14 775		
12.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					5 397	5 397	5 397		
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					1 151	1 151	951	200	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					2 400	2 400	2 400		
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása					300	300		300	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások					200	200		200	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások					1 150	1 150		1 150	
18.	Házi segítségnyújtás					303	303		303	
19.	Szociális étkeztetés					1 054	1 054		1 054	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 456	2 224	2 209			20 889		20 889	
21.	Közművelődés	557	150	182		500	1 389		1 389	
22.	Könyvtári szolgáltatások	405	99				504		504	
23.	Szabadidősport támogatása					500	500			500
24.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			229			229		229	
25.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			635			635		635	
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	30 262	5 955	19 902	0	36 399	92 518	25 388	66 280	850

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Kapott támogatás	49 845	Személyi juttatások	30 262
2.	Támogatás államháztartáson belülről	23 435	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 955
3.	Közhatalmi bevételek	9 500	Dologi kiadások	19 902
4.	Intézményi működési bevételek	2 034	Ellátottak pénzbeni juttatása	25 373
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	180	Egyéb működési célú kiadások	11 026
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	7 524		
7.			Általános tartalék	
8.	ÖSSZESEN:	92 518	ÖSSZESEN:	92 518
9.	Hiány:	----	Többlet:	----

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	625	Intézményi beruházások	2 753
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	1 250
3.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	100	Felhalmozási célú támogatásértéktü kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	3 278	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	4 003	ÖSSZESEN:	4 003
6.	Hiány:	----	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	84 994	725	85 719
2.	Tárgyévi kiadások összesen	92 518	4 003	96 521
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 524	-3 278	-10 802
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	7 524	3 278	10 802
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	92 518	4 003	96 521
9.	Bevételek mindösszesen	92 518	4 003	96 521

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)	17 009	5 746	9 645	6 202	6 756	5 621	6 525	10 719	6 633	7 701	7 158	6 081	95 796
2.	Kapott támogatás	3 985	3 985	3 985	3 985	4 106	4 107	4 564	3 991	3 659	5 085	4 236	4 157	49 845
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 103	1 641	1 641	1 717	2 181	1 394	1 842	2 628	1 855	2 146	2 583	1 704	23 435
4.	Közhatalmi bevételek			3 900	380	350			3 800	400	350	220	100	9 500
5.	Intézményi működési bevételek	119	120	119	120	119	120	119	120	719	120	119	120	2 034
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								180					180
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	10 802												10 802
8.	Felhalmozási bevételek						625		100					725
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	17 009	5 746	9 645	6 202	6 756	6 246	6 525	10 819	6 633	7 701	7 158	6 081	96 521

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)	8 940	7 613	7 250	6 550	7 355	7 375	7 829	9 121	8 511	8 192	7 156	6 626	92 518
13.	Személyi juttatások	3 995	2 687	2 410	1 790	1 967	2 071	2 589	3 256	2 996	2 628	2 169	1 704	30 262
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	579	558	474	392	521	433	503	596	559	509	448	383	5 955
15.	Dologi kiadások	1 445	1 446	1 445	1 446	1 875	1 877	1 445	2 211	1 863	1 959	1 445	1 445	19 902
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 115	2 114	2 114	25 373
17.	Egyéb működési célú kiadások	807	807	807	807	878	879	1 178	943	979	981	980	980	11 026
18.	Felhalmozási kiadások				500	730	800	323	400	700	550			4 003
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok													0
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	8 940	7 613	7 250	7 050	8 085	8 175	8 152	9 521	9 211	8 742	7 156	6 626	96 521