

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 + 27)	42 072 539	43 351 893	45 776 537	105,59%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	16 784 539	18 162 382	18 162 382	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	16 784 539	18 162 382	18 162 382	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	23 408 000	23 195 455	24 567 207	105,91%
6.	központi költségvetési szervektől	240 000	295 800	295 800	100,00%
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
8.	elkülönített állami pénzalap	23 168 000	22 899 655	24 162 922	105,52%
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			108 485	
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 580 000	1 564 056	1 497 488	95,74%
13.	gépjárműadó	120 000	120 000	151 185	125,99%
14.	magánszemélyek jövedelem adói			103 867	
15.	magánszemélyek kommunális adója	320 000	320 000	275 881	86,21%
16.	iparűzési adó	1 130 000	1 114 056	953 550	85,59%
17.	adópotlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	13 005	130,05%
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 26)	300 000	300 000	1 324 460	441,49%
21.	készletértékesítés ellenértéke	300 000	300 000	417 390	139,13%
22.	tulajdonosi bevételek	0	0	0	
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	838	
24.	biztosító által fizetett kártérítés	0	0	445 992	
25.	szolgáltatások ellenértéke	0	0	160 000	
26.	egyéb működési bevétel	0	0	300 240	
27.	5. Működési célú átvett pénzeszközök (28 + 29)	0	130 000	225 000	173,08%
28.	ÁHT-n belülről	0	0	0	
29.	ÁHT-n kívülről	0	130 000	225 000	173,08%
30.	II. Felhalmozási (31 + 34 + 35 + 36)	307 500	1 629 300	1 608 460	98,72%
31.	1. Felhalmozási bevételek (32 + 33)	307 500	307 500	210 660	
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
33.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel	307 500	307 500	210 660	68,51%
34.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	479 800	479 800	100,00%
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	842 000	918 000	109,03%
36.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0			
37.	III. Kölcsönök (38 + 41 + 44)	0	0	0	
38.	1. Működési célú kölcsönök (39 + 40)	0	0	0	
39.	kapott kölcsönök	0			
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (42 + 43)	0	0	0	
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):	42 380 039	44 981 193	47 384 997	105,34%
46.					
47.	IV. Előző évi pénzmaradvány (48 + 49)	6 888 000	6 888 000	6 888 475	100,01%
48.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 888 000	6 888 000	6 888 475	100,01%
49.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
50.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (51 + 52) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	721 351	
51.	működési célú			721 351	
52.	felhalmozási célú				
53.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	
54.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 47 + 50 + 53):	49 268 039	51 869 193	54 994 823	106,03%

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)		47 186 039	48 656 193	43 209 406	88,81%
2.		Személyi juttatások	23 772 000	24 025 700	23 292 381	96,95%
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 197 000	4 265 499	4 095 671	96,02%
4.		Dologi kiadások	14 688 000	15 230 305	10 859 399	71,30%
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	2 465 000	3 070 650	2 992 780	97,46%
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 064 039	2 064 039	1 969 175	95,40%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		482 000	1 613 000	1 610 800	99,86%
8.		Intézményi beruházások	0	0	0	
9.		Felújítások	0	0	0	
10.		Kormányzati beruházások	0	0	0	
11.		Informatikai eszköz beszerzése	0	0	0	
12.		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	379 000	1 327 803	1 326 599	99,91%
		Beruházási célú felszámított forgalmi adó	103 000	285 197	284 201	99,65%
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása	0	0	0	
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)					
22.		Általános tartalék	0	0	0	
23.		Céltartalék	1 600 000	1 600 000	0	0,00%
24.		Működési célú	1 600 000	1 600 000	0	0,00%
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		49 268 039	51 869 193	44 820 206	86,41%
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):		49 268 039	51 869 193	44 820 206	86,41%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	
2.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	379 000	1 327 803	1 326 599	99,91%
3.	beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000	285 197	284 201	99,65%
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	482 000	1 613 000	1 610 800	99,86%

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	240 000	387 800	387 800	100,00%
5.	óvodáztatási támogatás	0	0	0	
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	240 000	387 800	387 800	100,00%
8.	közügyellátás			0	
9.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	
12.	lakásfenntartási támogatás	420 000	220 000	0	0,00%
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	420 000	220 000	0	0,00%
16.	egyéb az önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	455 000	125 000	125 000	100,00%
17.	temetési segély	100 000	100 000	25 000	25,00%
18.	önkormányzati segély	1 000 000	283 000	404 000	142,76%
19.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	1 604 850	1 700 980	105,99%
20.	köztemetés	250 000	350 000	350 000	100,00%
21.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)	1 805 000	2 462 850	2 604 980	105,77%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 21)	2 465 000	3 070 650	2 992 780	97,46%

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,							0	0								0	0	0
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													0	0	0	0	0	0
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													0	0	0	0	0	0
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 200 000	5 200 000	4 732 374	1 348 000	1 348 000	1 204 075	4 432 000	4 297 025	2 000 327				554 000	554 000	126 978	11 534 000	11 399 025	8 063 754
5.	Közüvilágítás							762 000	762 000	712 108							762 000	762 000	712 108
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							1 988 000	2 138 000	1 121 477				102 000	102 000	101 435	2 090 000	2 240 000	1 222 912
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai													226 000	226 000	0	226 000	226 000	0
8.	Háziorvosi alapellátás													199 000	199 000	0	199 000	199 000	0
9.	Fogorvosi alapellátás													36 000	36 000	34 316	36 000	36 000	34 316
10.	Család- és növekedelmi egészségügyi ellátás													0	0		0	0	0
11.	Gyermekétkeztetés													149 000	149 000		149 000	149 000	0
12.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás												0	127 000	127 000	0	127 000	127 000	0
13.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások										420 000	220 000	0				420 000	220 000	0
14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										240 000	387 800	387 800				240 000	387 800	387 800
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások																0	0	0
16.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása										0	0					0	0	0
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																0	0	0
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások										1 805 000	2 462 850	2 604 980				1 805 000	2 462 850	2 604 980
19.	Házi segítségnyújtás	240 000	240 000	240 000	65 000	65 000	64 800										305 000	305 000	304 800
20.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások													19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 758 000	1 845 200	1 817 797	481 000	504 544	494 405	1 305 000	1 305 000	775 863							3 544 000	3 654 744	3 088 065
22.	Hosszabb időtartamú	950 000	950 000	949 864	129 000	129 000	128 235	0	0	158 314							1 079 000	1 079 000	1 236 413
23.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 156 000	15 156 000	14 918 568	2 048 000	2 048 000	2 033 032	5 495 000	5 495 000	4 617 575							22 699 000	22 699 000	21 569 175
24.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés		0	0		0	0	0	413 780	419 093							0	413 780	419 093
25.	Közütak fenntartása									450 277								0	
26.	Könyvtár	468 000	468 000	467 278	126 000	126 000	126 169	606 000	719 500	503 111							1 200 000	1 313 500	1 096 558
27.	Közművelődés	0	166 500	166 500	0	44 955	44 955										0	211 455	211 455
28.	önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel													652 039	652 039	652 039	652 039	652 039	652 039
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek													0	0	1 054 407	0	0	1 054 407
30.	Közütemető-fenntartás és -							100 000	100 000	101 254							100 000	100 000	101 254
31.	Kiadások összesen (1 + ... + 25):	23 772 000	24 025 700	23 292 381	4 197 000	4 265 499	4 095 671	14 688 000	15 230 305	10 859 399	2 465 000	3 070 650	2 992 780	2 064 039	2 064 039	1 969 175	47 186 039	48 656 193	42 759 129

A	B	C	D	E
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Sorsz	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 600 000	1 600 000	0
1.	Általános tartalék	1 600 000	1 600 000	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	7		7	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	7	0	7	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 5/2017 (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 384 997
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 168 167
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 216 830
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 609 826
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	652 039
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6 957 787
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	10 174 617
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)	10 174 617
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	10 174 617
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