

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)	74 493	5 772	68 121	600
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	33 717	4 844	28 873	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	33 717	4 844	28 873	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	29 867	928	28 939	0
6.	központi költségvetési szervektől	928	928		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2 016		2 016	
8.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 376		3 376	
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	elkülönített állami pénzalapoktól	23 547		23 547	
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	8 905	0	8 305	600
13.	gépjárműadó	1 700		1 700	
14.	épitményadó	350		350	
15.	magánszemélyek kommunális adója	1 200		1 200	
16.	iparűzési adó	5 600		5 000	600
17.	adópótlék, adóbírság	55		55	
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	2 004	0	2 004	0
21.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	830		830	
22.	egyéb működési bevételek	400		400	
23.	tulajdonosi bevételek	774		774	
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	777	0	777	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	0		0	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	777		777	
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):	75 270	5 772	68 898	600
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	5 903	0	5 903	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 728		2 728	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 175		3 175	
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):	81 173	5 772	74 801	600

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		77 191	5 772	70 819	600
2.		Személyi juttatások	32 856		32 856	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	6 029		6 029	
4.		Dologi kiadások	18 473		18 473	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 592	5 772	6 820	
6.		Egyéb működési célú kiadások	7 241		6 641	600
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		3 952	0	3 952	0
8.		Intézményi beruházások	2 936		2 936	
9.		Felújítások	1 016		1 016	
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):		81 173	5 772	74 801	600
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):		81 173	5 772	74 801	600

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Játszótér kialakítás	254		254	
2.	Hunyadi utca járdaépítés tervezési költsége	1 905		1 905	
3.	Damilos fűnyíró vásárlás	330		330	
4.	110 l-es hulladékgyűjtő konténer beszerzés	248		248	
5.	Fűrészes vásárlás	199		199	
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	2 936	0	2 936	0

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			127			127		127	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					442	442		442	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés	1 155	312	127			1 594		1 594	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	4 728	1 213	6 146		2 639	14 726		14 626	100
5.	Közvilágítás			2 566			2 566		2 566	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	3 184	873	4 168			8 225		8 225	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 843	1 843		1 843	
8.	Fogorvosi alapellátás					140	140		140	
9.	Család- és névelési egészségügyi ellátás	2 172	587	987			3 746		3 746	
10.	Munkanélküli aktív korúak ellátása				2 928		2 928	2 928		
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				4 121		4 121	1 916	2 205	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				1 328		1 328	928	400	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				720		720		720	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				1 575		1 575		1 575	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				1 920		1 920		1 920	
16.	Házi segítségnyújtás					353	353		353	
17.	Szociális étkeztetés					1 000	1 000		1 000	
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 620	2 786	2 357			25 763		25 763	
19.	Közművelődés	578	156	127		324	1 185		1 185	
20.	Könyvtári szolgáltatások	419	102	355			876		876	
21.	Szabadidősport támogatása					500	500			500
22.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			413			413		413	
23.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok			1 100			1 100		1 100	
24.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 23):	32 856	6 029	18 473	12 592	7 241	77 191	5 772	70 819	600

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Onként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	38		38	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	38	0	38	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Onként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	15		4	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	15	0	4	0

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	33 717	Személyi juttatások	32 856
2.	Támogatás államháztartáson belülről	29 867	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 029
3.	Közhatalmi bevételek	8 905	Dologi kiadások	18 473
4.	Intézményi működési bevételek	2 004	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 592
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	7 241
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	2 728		
7.			Általános tartalék	30
8.	ÖSSZESEN:	77 221	ÖSSZESEN:	77 221
9.	Hiány:	----	Többlet:	----

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	2 936
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	1 016
3.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	777	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	3 175	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	3 952	ÖSSZESEN:	3 952
6.	Hiány:	----	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	74 493	777	75 270
2.	Tárgyévi kiadások összesen	77 221	3 952	81 173
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-2 728	-3 175	-5 903
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	2 728	3 175	5 903
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	77 221	3 952	81 173
9.	Bevételek mindösszesen	77 221	3 952	81 173

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)	9 805	3 902	12 407	6 610	7 209	6 451	6 231	9 830	5 471	4 252	4 122	4 106	80 396
2.	Kapott támogatás	2 801	2 801	2 801	2 802	2 801	2 801	2 801	2 802	2 801	2 801	2 801	2 904	33 717
3.	Támogatás államháztartáson belülről	934	934	5 939	3 261	3 891	3 483	3 263	3 261	2 098	934	934	935	29 867
4.	Közhatalmi bevételek			3 500	380	350			3 600	405	350	220	100	8 905
5.	Intézményi működési bevételek	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 004
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	5 903												5 903
8.	Felhalmozási bevételek						777							777
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	9 805	3 902	12 407	6 610	7 209	7 228	6 231	9 830	5 471	4 252	4 122	4 106	81 173

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)	4 920	4 920	4 870	8 659	9 288	7 481	7 479	7 483	7 482	4 870	4 870	4 869	77 191
13.	Személyi juttatások	1 541	1 541	1 541	3 842	4 396	3 842	3 842	3 843	3 843	1 543	1 541	1 541	32 856
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341	341	341	652	726	651	650	652	652	341	341	341	6 029
15.	Dologi kiadások	1 343	1 343	1 343	2 521	2 522	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	1 343	18 473
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 049	1 049	1 050	1 049	1 049	1 050	1 049	1 050	1 049	1 049	1 050	1 049	12 592
17.	Egyéb működési célú kiadások	646	646	595	595	595	595	595	595	595	594	595	595	7 241
18.	Felhalmozási kiadások				777			1 016	254				1 905	3 952
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												30	30
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 920	4 920	4 870	9 436	9 288	7 481	8 495	7 737	7 482	4 870	4 870	6 804	81 173