

A. Költségvetési KIADÁSOK

I. Működési kiadások 185 078

1. Személyi juttatások:		78 134
<i>Rendszeres</i>	65 619	
<i>Nem rendszeres</i>	8 775	
<i>Külső</i>	3 740	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		20 538
3. Dologi kiadások		62 403
<i>Készletbeszerzés</i>	13 043	
<i>Szolgáltatás</i>	26 085	
<i>Egyéb dologi kiadások és ÁFA</i>	23 275	
4. Egyéb működési kiadások		24 003
<i>Támogatásértékű működési</i>	1 504	
- Más önkormányzat kv. szervének	1 314	
- Központi kv. szervnek	190	
<i>Műk. pénzeszköz átadás ÁH kívülre</i>	2 165	
- Civil szervezetek:	1 180	
- Szabadidősport támogatás	500	
- Vállalkozásnak	485	
<i>Szociális támogatások</i>	20 334	
<i>Előző évi pénzmaradvány átadás</i>		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		

II. Felhalmozási kiadások 7 179

1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 979
- Hivatal berendezés, felszerelés	600	
- Savas patak hídépítés	1 379	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		5 200
- Polgármesteri Hivatal felújítása	5 200	

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások 9 900

1. Alap és váll. tev. közötti elsz.		
2. Egyéb pénforg. nélküli		
3. Céltartalék (Szennyvíz-csatorna kaució)		9 900

V. Intézményfinanszírozás

Tárgyévi ÖSSZES KIADÁS: 202 157

B. Költségvetési BEVÉTELEK

I. Működési bevételek 202 157

1. Működési bevételek		7 630
Egyéb saját bevétel	6 104	
ÁFA	1 526	
2. Önkorm. sajátos működési bevételei		87 609
Illetékek		
Helyi adók	46 600	
Átengedett közp. adók	41 009	
3. Működési támogatások		60 479
Normatív hozzájárulások	47 677	
Központosított előirányzatok		
Kiegészítő támogatás	158	
Normatív kötött felhasználású	12 644	
4. Egyéb működési bevételek		7 528
Műk. pe. átvétel áh. belülről (OEP támogatás)	3 764	
Támogatásértékű működési bev. (Közfoglalkoztatás)	3 764	
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		20 340
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése		18 571

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalm. tőkejellegű bev.	
Tárgyi eszk. immat. j. értékesítése	
Sajátos fel. és tőkejellegű	
Pénzügyi befektetések be.	
2. Felhalmozási támogatások	
Központosított Ei.	
Fejlesztési célú támogatások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
Támogatásértékű fel. be.	
Felhalm. célú pe. átvétel ÁH kívülről	
Előző évi fel. maradvány átvétel	

III. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Alap és váll. tev. közötti elsz.	
--	--

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege: **0**

C. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevét.

V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1. *Működési célra*
2. *Felhalmozási célra*

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek

VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei

1. *Működési célú*
2. *Felhalmozási célú*

VII. Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás

1. *Működési célú*
2. *Felhalmozási célú*

Tárgyévi ÖSSZES BEVÉTEL:

202 157

A. Költségvetési KIADÁSOK**I. Működési kiadások 76 022**

2. Személyi juttatások:		12 441
<i>Rendszeres</i>	11 500	
<i>Nem rendszeres</i>	721	
<i>Külső</i>	220	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		3 901
3. Dologi kiadások		36 877
<i>Készletbeszerzés</i>	3 426	
<i>Szolgáltatás</i>	16 236	
<i>Egyéb dologi kiadások és ÁFA</i>	17 215	
4. Egyéb működési kiadások		22 803
<i>Támogatásértékű működési</i>	1 504	
- Más önkormányzat kv. szervének	1 314	
- Központi kv. szervnek	190	
<i>Műk. pénzeszköz átadás ÁH kívülre</i>	2 165	
- Civil szervezetek:	1 180	
- Szabadidősport támogatás	500	
- Vállalkozásnak	485	
<i>Szociális támogatások</i>	19 134	
<i>Előző évi pénzmaradvány átadás</i>		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		

II. Felhalmozási kiadások 1 379

1. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 379
- Savas patak hidépítés	1 379	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

- Alap és váll. tev. közötti elsz.*
- Egyéb pénzforg. nélküli*

V. Intézményfinanszírozás

Tárgyévi ÖSSZES KIADÁS: 77 401

B. Költségvetési BEVÉTELEK**I. Működési bevételek 155 616**

- Működési bevételek**
Egyéb saját bevétel
ÁFA

2. Önkorm. sajátos működési bevételei		87 609
Illetékek		
Helyi adók	46 600	
Átengedett közp. adók	41 009	
3. Működési támogatások		60 479
Normatív hozzájárulások	47 677	
Központosított előirányzatok		
Kiegészítő támogatás	158	
Normatív kötött felhasználású	12 644	
4. Egyéb működési bevételek		7 528
Műk. pe. átvétel áh. belülről (OEP támogatás)	3 764	
Támogatásértékű működési bev. (Közfoglalkoztatás)	3 764	
5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		20 340
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése		18 571

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalm. tőkejellegű bev.	
Tárgyi eszk. immat. j. értékesítése	
Sajátos fel. és tőkejellegű	
Pénzügyi befektetések be.	
2. Felhalmozási támogatások	
Központosított Ei.	
Fejlesztési célú támogatások	
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
Támogatásértékű fel. be.	
Felhalm. célú pe. átvétel ÁH kívülről	
Előző évi fel. maradvány átvétel	

III. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Alap és váll. tev. közötti elsz.	
--	--

B. Költségvetési bevételek összesen: 155 616

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege: 98 555

C. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevét.

V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 20 340

1. Működési célra	13 161
2. Felhalmozási célra	7 179

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek

VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei

- 1. Működési célú*
- 2. Felhalmozási célú*

VII. Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás

- 1. Működési célú*
- 2. Felhalmozási célú*

Tárgyévi ÖSSZES BEVÉTEL:

175 956

Címhez tartozó szakfeladatok:

381103 Települési hulladékok vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
421300 Híd, alagút építése
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
750000 Állat-egészségügyi ellátás
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület kezelés
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
842510 Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
854234 Szociális ösztöndíjak
862101 Házi orvosi alapellátás
862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbéli ellátások
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Közcélú foglalkoztatás
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
931301 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység támogatása

A. Költségvetési KIADÁSOK**I. Működési kiadások** **32 344**

3. Személyi juttatások:		21 021
<i>Rendszeres</i>	15 188	
<i>Nem rendszeres</i>	2 953	
<i>Külső</i>	2 880	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		5 293
3. Dologi kiadások		6 030
<i>Készletbeszerzés</i>	1 566	
<i>Szolgáltatás</i>	2 543	
<i>Egyéb dologi kiadások és ÁFA</i>	1 921	
4. Egyéb működési kiadások		
<i>Támogatásértékű működési</i>		
- Más önkormányzat kv. szervének		
- Központi kv. szervnek		
<i>Műk. pénzeszköz átadás ÁH kívülre</i>		
- Civil szervezetek:		
- Szabadidősport támogatás		
- Vállalkozásnak		
<i>Szociális támogatások</i>		
<i>Előző évi pénzmaradvány átadás</i>		
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		

II. Felhalmozási kiadások **5 800**

1. Beruházási kiadások ÁFA-val		600
- Hivatal berendezés, felszerelés	600	
2. Felújítási kiadások ÁFA-val		5 200
- Polgármesteri Hivatal felújítása	5 200	

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások** **9 900**

1. Alap és váll. tev. közötti elsz.		
2. Egyéb pénzforg. nélküli		
3. Céltartalék (Szennyvíz-csatorna kaució)		9 900

V. Intézményfinanszírozás

Tárgyévi ÖSSZES KIADÁS:	48 044
--------------------------------	---------------

B. Költségvetési BEVÉTELEK**I. Működési bevételek**

1. Működési bevételek
<i>Egyéb saját bevétel</i>
<i>ÁFA</i>

2. **Önkorm. sajátos működési bevételei**
 Illetékek
 Helyi adók
 Átengedett közp. adók
3. **Működési támogatások**
 Normatív hozzájárulások
 Központosított előirányzatok
 Kiegészítő támogatás
 Normatív kötött felhasználású
4. **Egyéb működési bevételek**
 Műk. pe. átvétel áh. belülről (OEP támogatás)
 Támogatásértékű működési bev. (Közfoglalkoztatás)
5. **Előző évi pénzmaradvány igénybevétel**
6. **Támogatási kölcsönök visszatérülése**

II. Felhalmozási bevételek

1. **Felhalm. tőkejellegű bev.**
 Tárgyi eszk. immat. j. értékesítése
 Sajátos fel. és tőkejellegű
 Pénzügyi befektetések be.
2. **Felhalmozási támogatások**
 Központosított Ei.
 Fejlesztési célú támogatások
3. **Egyéb felhalmozási bevételek**
 Támogatásértékű fel. be.
 Felhalm. célú pe. átvétel ÁH kívülről
 Előző évi fel. maradvány átvétel

III. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése **18 571**

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. **Alap és váll. tev. közötti elsz.**

B. Költségvetési bevételek összesen: **18 571**

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege: **-29 473**

C. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevét.

V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1. **Működési célra**
2. **Felhalmozási célra**

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek

VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei

1. *Működési célú*
2. *Felhalmozási célú*

VII. Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás

1. *Működési célú*
2. *Felhalmozási célú*

Tárgyévi ÖSSZES BEVÉTEL:

18 571

Címhez tartozó szakfeladatok:

- 841112 Önkormányzati jogalkotás
- 841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
- 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

A. Költségvetési KIADÁSOK**I. Működési kiadások 76 712**

4. Személyi juttatások:		44 672
<i>Rendszeres</i>	38 931	
<i>Nem rendszeres</i>	5 101	
<i>Külső</i>	640	
2. Munkaadókat terhelő járulékok		11 344
3. Dologi kiadások		19 496
<i>Készletbeszerzés</i>	8 051	
<i>Szolgáltatás</i>	7 306	
<i>Egyéb dologi kiadások és ÁFA</i>	4 139	
4. Egyéb működési kiadások		1 200
<i>Támogatásértékű működési</i>		
- Más önkormányzat kv. szervének		
- Központi kv. szervnek		
<i>Műk. pénzeszköz átadás ÁH kívülre</i>		
- Civil szervezetek:		
- Szabadidősport támogatás		
- Vállalkozásnak		
<i>Szociális támogatások</i>	1 200	
<i>Előző évi pénzmaradvány átadás</i>		
5. Ellátottak pénzübeli juttatásai		

II. Felhalmozási kiadások

- 1. Beruházási kiadások ÁFA-val**
- Savas patak hidépítés
- 2. Felújítási kiadások ÁFA-val**

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások**

- 1. Alap és váll. tev. közötti elsz.**
- 2. Egyéb pénzforg. nélküli**

V. Intézményfinanszírozás

Tárgyévi ÖSSZES KIADÁS:	76 712
--------------------------------	---------------

B. Költségvetési BEVÉTELEK**I. Működési bevételek 7 630**

1. Működési bevételek	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	6 104
<i>ÁFA</i>	1 526

2. **Önkorm. sajátos működési bevételei**
 Illetékek
 Helyi adók
 Átengedett közp. adók
3. **Működési támogatások**
 Normatív hozzájárulások
 Központosított előirányzatok
 Kiegészítő támogatás
 Normatív kötött felhasználású
4. **Egyéb működési bevételek**
 Műk. pe. átvétel áh. belülről (OEP támogatás)
 Támogatásértékű működési bev. (Közfoglalkoztatás)
5. **Előző évi pénzmaradvány igénybevétel**
6. **Támogatási kölcsönök visszatérülése**

II. Felhalmozási bevételek

1. **Felhalm. tőkejellegű bev.**
 Tárgyi eszk. immat. j. értékesítése
 Sajátos fel. és tőkejellegű
 Pénzügyi befektetések be.
2. **Felhalmozási támogatások**
 Központosított Ei.
 Fejlesztési célú támogatások
3. **Egyéb felhalmozási bevételek**
 Támogatásértékű fel. be.
 Felhalm. célú pe. átvétel ÁH kívülről
 Előző évi fel. maradvány átvétel

III. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. **Alap és váll. tev. közötti elsz.**

B. Költségvetési bevételek összesen:

7 630

Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege: **-69 082**

C. Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevét.

V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1. **Működési célra**
2. **Felhalmozási célra**

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozásra szolgáló bevételek

VI. Értékpapírok értékesítésének bevételei

- 1. Működési célú*
- 2. Felhalmozási célú*

VII. Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás

- 1. Működési célú*
- 2. Felhalmozási célú*

Tárgyévi ÖSSZES BEVÉTEL:

7 630

Címhez tartozó szakfeladatok:

- 562912 Óvodai intézményi étkeztetés
- 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
- 851011 Óvodai nevelés, ellátás
- 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
- 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
- 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
- 889921 Szociális étkeztetés
- 889922 Házi segítségnyújtás
- 910123 Könyvtári szolgáltatások