

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Edde Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Köztisztaság
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	12.	Munkanélküli aktív korúak ellátása
	13.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	14.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások
	16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	18.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	20.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	23.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	24.	Közművelődés
	25.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

2. melléklet a 3/2016. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	6 888 000		0	
2.					
3.	összesen:	6 888 000	0	0	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet a 3/2016. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	42 072 539	395 000	41 550 539	127 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	16 784 539	155 000	16 629 539	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	16 784 539	155 000	16 629 539	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	23 408 000	240 000	23 168 000	0
6.	központi költségvetési szervektől	240 000	240 000		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	23 168 000		23 168 000	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 580 000	0	1 453 000	127 000
13.	gépjárműadó	120 000		120 000	
14.	építményadó	0		0	
15.	magánszemélyek kommunális adója	320 000		320 000	
16.	iparűzési adó	1 130 000		1 003 000	127 000
17.	adópotlék, adóbírság	10 000		10 000	
18.	bírságok	0			
19.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	300 000	0	300 000	0
21.	egyéb saját működési bevételek	300 000		300 000	
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	307 500	0	307 500	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	307 500		307 500	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0			
28.	egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából sz.bevétel	307 500		307 500	
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
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):	42 380 039	395 000	41 858 039	127 000
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	6 888 000	0	6 888 000	0
41.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	6 888 000		6 888 000	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
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):	49 268 039	395 000	48 746 039	127 000

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)		47 186 039	395 000	46 664 039	127 000
2.		Személyi juttatások	23 772 000		23 772 000	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 197 000		4 197 000	
4.		Dologi kiadások	14 688 000		14 688 000	
5.		Ellátottak pénzbeli jutottásai	2 465 000	395 000	2 070 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 064 039		1 937 039	127 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		482 000	0	482 000	0
8.		Intézményi beruházások	482 000		482 000	
9.		Felújítások	0			
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	KÖLCSONÖK (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)		1 600 000	0	1 600 000	0
22.		Általános tartalék	1 600 000		1 600 000	
23.		Céltartalék	0			
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		49 268 039	395 000	48 746 039	127 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	0
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		49 268 039	395 000	48 746 039	127 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	fűkasza vásárlása (belvíz program 2016)	242 000		242 000	
2.	fűkasza vásárlása (mezőgazdasági program 2016)	240 000		240 000	
3.					
4.					
5.					
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	482 000	0	482 000	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	0		0	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	240 000	240 000		
5.	családi támogatások összesen (5)	240 000	240 000	0	0
6.	közgyógyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás	0	0		
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0		
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	420 000		420 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	1 000 000		1 000 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	455 000	155 000	300 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	köztemetés	250 000		250 000	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	2 225 000	155 000	2 070 000	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	2 465 000	395 000	2 070 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2015

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2016

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2017

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					149 000	149 000		149 000	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 200 000	1 348 000	4 432 000		554 000	11 534 000		11 534 000	
5.	Közüvilágítás			762 000			762 000		762 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			1 988 000		102 000	2 090 000		2 090 000	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					226 000	226 000		226 000	
8.	Háziorvosi alapellátás					199 000	199 000		199 000	
9.	Fogorvosi alapellátás					36 000	36 000		36 000	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás					0	0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					0	0		0	
12.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				420 000		420 000		420 000	
13.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				695 000		695 000	395 000	300 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				1 000 000		1 000 000		1 000 000	
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				350 000		350 000		350 000	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások						0		0	
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					127 000	127 000			127 000
19.	Szociális étkeztetés	240 000	65 000				305 000		305 000	
20.	Család- és gyermekjóléti szolgálat					19 000	19 000		19 000	
21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 758 000	481 000	1 305 000			3 544 000		3 544 000	
22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	950 000	129 000				1 079 000		1 079 000	
23.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	15 156 000	2 048 000	5 495 000			22 699 000		22 699 000	
24.	Közművelődés	468 000	126 000	606 000			1 200 000		1 200 000	
25.	Szabadidősport támogatása					0	0		0	0
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			100 000					100 000	
27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					652 039	652 039		652 039	
28.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 27):	23 772 000	4 197 000	14 688 000	2 465 000	2 064 039	47 086 039	395 000	46 664 039	127 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 600 000	0	1 600 000	0
1.	Általános tartalék	1 600 000		1 600 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0	0

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	2		2	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	7	0	7	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	2		2	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	7	0	7	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	17		17	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	17	0	17	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	17		17	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	17	0	17	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	helyi adóból származó bevétel	1 580 000	1 610 000	1 620 000	1 650 000	1 700 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	307 500	310 000	315 000	317 000	320 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	1 887 500	1 920 000	1 935 000	1 967 000	2 020 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2016	2017	2018	2019	2020
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	16 784 539	Személyi juttatások	23 772 000
2.	Támogatás államháztartáson belülről	23 408 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 197 000
3.	Közhatalmi bevételek	1 580 000	Dologi kiadások	14 688 000
4.	Intézményi működési bevételek	300 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 465 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	2 064 039
6.	Előző évi műk.célú pénzmaradvány	6 888 000	Általános tartalék	1 600 000
8.	ÖSSZESEN:	48 960 539	ÖSSZESEN:	48 786 039
9.	Hiány:	----	Többlet:	174 500

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	307 500	Intézményi beruházások	482 000
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	307 500	ÖSSZESEN:	482 000
6.	Hiány:	174 500	Többlet:	----

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		42 072 539	307 500	42 380 039
2.	Tárgyévi kiadások összesen		48 786 039	482 000	49 268 039
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-6 713 500	-174 500	-6 888 000
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele		6 888 000	0	6 888 000
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		48 786 039	482 000	49 268 039
9.	Bevételek mindösszesen		48 960 539	307 500	49 268 039

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2016	2017	2018	2019
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

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)	10 267 378	3 379 378	4 104 378	3 449 378	3 349 378	3 464 378	3 409 378	3 349 378	3 989 378	3 449 378	3 399 378	3 349 381	48 960 539
2.	Kapott támogatás	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 711	1 398 718	16 784 539
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 667	1 950 663	23 408 000
4.	Közhatalmi bevételek			725 000	100 000		65 000			640 000		50 000		1 580 000
5.	Intézményi működési bevételek	30 000	30 000	30 000			50 000	60 000			100 000			300 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	6 888 000												6 888 000
8.	Felhalmozási bevételek	76 875			76 875			76 875			76 875			307 500
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	10 344 253	3 379 378	4 104 378	3 526 253	3 349 378	3 464 378	3 486 253	3 349 378	3 989 378	3 526 253	3 399 378	3 349 381	49 268 039

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)	3 884 400	3 831 400	3 830 400	3 987 400	3 966 400	3 966 400	3 966 400	3 965 400	3 963 400	3 963 500	3 964 500	3 896 439	47 186 039
13.	Személyi juttatások	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	1 981 000	23 772 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	302 000	249 000	248 000	405 000	384 000	384 000	384 000	383 000	381 000	381 000	382 000	314 000	4 197 000
15.	Dologi kiadások	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	1 224 000	14 688 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 400	205 500	205 500	205 400	2 465 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 039	2 064 039
18.	Felhalmozási kiadások			240 000			242 000							482 000
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												1 600 000	1 600 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelvisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	3 884 400	3 831 400	4 070 400	3 987 400	3 966 400	4 208 400	3 966 400	3 965 400	3 963 400	3 963 500	3 964 500	5 496 439	49 268 039

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2016. évre!