

**Románd Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

1. melléklet a 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

		<i>forintban !</i>			
Rovatrend	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Összesen	kötelező feladat	önkéntes feladat	államigazg. feladat
2	3	4			
<b>Bevételek</b>					
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>		<b>22 942 929</b>	<b>13 552 029</b>	<b>9 390 900</b>	
<b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>		<b>12 097 729</b>	<b>12 097 729</b>		
<b>B11</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAI</b>	<b>12 030 348</b>	<b>12 030 348</b>		
<b>B111.</b>	<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>7 296 178</b>	<b>7 296 178</b>		
	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 543 100	4 543 100		
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 735 893	2 735 893		
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	10 200	10 200		
	I. 2015 decemberi bérekompenzáció támogatás	6 985	6 985		
<b>B113.</b>	<b>III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>3 534 170</b>	<b>3 534 170</b>		
	III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 034 170	1 034 170		
	III.3. Falugondnoki szolgálat feladatainak támogatása	2 500 000	2 500 000		
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása				
<b>B114.</b>	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>		
	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000		
<b>B115.</b>	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Központosított működési támogatás	0	0	0	0
<b>B16</b>	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL</b>	<b>67 381</b>	<b>67 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzatoktól	0			
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel elkülönített állami pénzalap	67 381	67 381		
	Támogatásértéktől működési célú pénzeszköz átvétel TB alapoktól				
<b>B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>9 780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>9 000 000</b>	
<b>B34.</b>	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>	
	Építményadó				
	Telekadó	3 000 000		3 000 000	
<b>B351.</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS FORGALMI ADÓK</b>	<b>6 000 000</b>		<b>6 000 000</b>	
	Iparüzési adó	6 000 000		6 000 000	
<b>B354.</b>	<b>GÉPJÁRMŰADÓK</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>		
<b>B355.</b>	<b>EGYÉB ÁRUHASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI ADÓK</b>				
	Talajterhelési díj				
<b>B36.</b>	<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
	Igazgatási szolgáltatási díj				
<b>B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>1 065 200</b>	<b>674 300</b>	<b>390 900</b>	
<b>B402.</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
<b>B403.</b>	<b>Közvetített szolgáltatás ellenértéke</b>	<b>360 000</b>		<b>360 000</b>	
<b>B404.</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>614 300</b>	<b>614 300</b>		
<b>B405.</b>	<b>Ellátási díjak</b>				
<b>B406.</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>30 900</b>		<b>30 900</b>	
<b>B408.</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
<b>B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
<b>B63.</b>	<b>Egyéb működési célú pénzeszközök államháztartáson kívül</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>					
<b>B73.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>10 041 395</b>	<b>134 760</b>	<b>9 906 635</b>	
<b>B813.</b>	<b>Maradvány igénybevétele:</b>	<b>10 041 395</b>	<b>134 760</b>	<b>9 906 635</b>	
<b>B8131.</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>10 041 395</b>	<b>134 760</b>	<b>9 906 635</b>	
<b>B81.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>				
<b>B816.</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>32 984 324</b>	<b>13 686 789</b>	<b>19 297 535</b>	

**Románd Önkormányzat 2016. évi Költségvetésének  
MÉRLEGE**

<b>Kiadások</b>				
<b>KIADÁSOK</b>		<b>Összesen</b>	<b>Kötelező feladat</b>	<b>Önkéntes feladat</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>21 812 557</b>	<b>16 431 071</b>	<b>5 381 486</b>
<b>K1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>7 753 398</b>	<b>6 553 398</b>	<b>1 200 000</b>
K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 352 598	4 352 598	
K12.	Külső személyi juttatások	3 400 800	2 200 800	1 200 000
<b>K2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 374 617</b>	<b>1 774 857</b>	<b>599 760</b>
<b>K3.</b>	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>6 600 216</b>	<b>6 600 216</b>	
K31.	Készletbeszerzés	1 367 000	1 367 000	
K32.	Kommunikációs szolgáltatások	178 800	178 800	
K33.	Szolgáltatások	3 634 724	3 634 724	
K34.	Kiküldetés, reklám és propagandakiadások			
K35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 419 692	1 419 692	
<b>K4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 503 200</b>		<b>1 503 200</b>
K42.	Családi támogatások			
K44.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások			
K45.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
K47.	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	260 000		260 000
K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 243 200		1 243 200
<b>K5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 581 126</b>	<b>1 502 600</b>	<b>2 078 526</b>
K502.	Elvonások és befizetések			
K506.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT belülre	1 502 600	1 502 600	
K512.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	100 000		100 000
K513.	Tartalékok	1 978 526		1 978 526
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>10 690 832</b>		<b>10 690 832</b>
<b>K6.</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K7.</b>	<b>Felújítások</b>	10 390 832		10 390 832
<b>K8.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	300 000		300 000
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>480 935</b>	<b>480 935</b>	
<b>K9.</b>	<b>Finanszírozási támogatások</b>	<b>480 935</b>	<b>480 935</b>	
K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935	480 935	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>32 984 324</b>	<b>16 912 006</b>	<b>16 072 318</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Románd Önkormányzat**

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	1 065 200	Személyi juttatások	7 753 398
2.	Önkormányzatok működési célú támogatásai	12 030 348	Munkaadókat terhelő járulékok	2 374 617
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	67 381	Dologi kiadások és egyéb ráfordítások	6 600 216
4.	Közhatalmi bevételek	9 780 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 503 200
5.	EU támogatás		Egyéb működési célú kiadás (tartalék nélkül)	1 602 600
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	1 978 526
7.	Működési célú költsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>22 942 929</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>21 812 557</b>
14.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
16.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 760	Belföldi finanszírozás kiadásai	
17.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
18.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
19.	Külföldi finanszírozás bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	480 935
20.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
21.				
22.				
23.				
24.				
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>	<b>134 760</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>	<b>480 935</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>23 077 689</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>22 293 492</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>----</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>784 197</b>

2.1. melléklet a 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Románd Önkormányzat**

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Immateriális javak értékesítése		Beruházások kiadásai	
2.	Ingatlanok értékesítése		Felújítások kiadásai	10 390 832
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítő		Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
4.	Részesedések értékesítése			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Felhalm. célú gar- és kezességváll. szárm.megtér. ÁHT-n kívülről			
7.	Felhalm.célú visszatérít.tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n kívülről			
8.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.				
10.				
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 690 832</b>
12.	Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről		Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülről	
13.	Belföldi értékpapírok bevételei		Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 906 635	Belföldi finanszírozás kiadásai	
15.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevételei		Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevételei			
18.	Adossághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
19.				
20.				
21.				
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>9 906 635</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>9 906 635</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>10 690 832</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>784 197</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>

2.2. melléklet a 1/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez

## Románd Község 2016. évi állami támogatása jogcímenként

forintban

Sorszám	Jogcím	részletezés	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat
			Ft	Ft
	1		4	5
<b>I.</b>	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>		<b>7 296 178</b>	<b>7 296 178</b>
I.1.b)	Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás összesen		4 543 100	4 543 100
I.1.ba)	Ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	1 224 270		
I.1.bb)	közvilágítás fenntartásának támogatása	1 664 000		
I.1.bd)	közutak fenntartásának támogatása	1 654 830		
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	2 735 893	2 735 893
V.	Beszámítás	-2 264 107		
I.1.d.)	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás		10 200	10 200
I.1.	2015 december havi bérkompenzáció támogatás		6 985	6 985
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAI TÁMOG.</b>		<b>3 534 170</b>	<b>3 534 170</b>
III.2.	Önkormányzatok szociális feladatai egyéb támogatása		1 034 170	1 034 170
III.3.e)	Falugondnoki szolgálat támogatása		2 500 000	2 500 000
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAI TÁMOGATÁSA</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		1 200 000	1 200 000
	<b>Összesen:</b>		<b>12 030 348</b>	<b>12 030 348</b>

**Románd Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből  
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
1	2	3
1.	B34. Vagyoni típusú adók	3 000 000
2.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000
3.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	B404. Tulajdonosi bevételek	614 300
6.	B51. Immateriális javak értékesítése	
7.	B52. Ingatlanok értékesítése	
8.	B53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	
9.	B54. Részesedések értékesítése	
10.	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
11.	B61. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
12.	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n kívülről	
13.	B13. Működési célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
14.	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. származó megtérülések ÁHT-n belülről	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>9 614 300</b>

**ROMÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA**

**2016 év**

*forintban*

	Összesen:	ebből:		
		Kötelező	Önként vállalt	Állami (államigazgatási)
		feladatok		
Bevételek:	32 984 324	13 686 789	19 297 535	0
Kiadások:	32 984 324	16 912 006	16 072 318	
Egyenleg	0	-3 225 217	3 225 217	0

**Kimutatás Románd Önkormányzat által 2016 évben tervezett támogatások összegéről**

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege ( Ft)</b>
1.	Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal	Működési hozzájárulás	1 068 600
2.	Pannonhalma Szociális Intézmény	Működési hozzájárulás	300 000
3.	Győrasszonyfa Község Önkormányzata	Segítő Kéz Intézm. állami visszafizetés	134 000
4.	Romándi Katolikus Egyházközség	Működési támogatás	100 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 602 600</b>

**Felújítási kiadások előirányzat részletezése 2016 év Románd**

*forintban*

Felújítási feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Járda felújítás	15 470 832	2015 - 2016	5 080 000	10 390 832	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>15 470 832</b>		<b>5 080 000</b>	<b>10 390 832</b>	

**Románd Önkormányzat által 2016 évben adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	9 000 000	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó	3 000 000	0
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	6 000 000	0
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	787 100	7 100
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
	<b>Összesen:</b>	<b>9 787 100</b>	<b>7 100</b>

**Előirányzat-felhasználási terv Románd Önkormányzat  
2016. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkorm. működési támogatása	1 443 642	962 428	962 427	962 428	962 427	962 428	962 427	962 428	962 428	962 427	962 428	962 427	12 030 345
3.	Működési célú tám. Áht-n belül			67 381										67 381
4.	Felhalmoz. célú tám. Áht-n bel.													
5.	Közhatalmi bevételek			2 947 336	1 942 664					4 890 000				9 780 000
6.	Működési bevételek	82 250	140 536	32 250	82 250	92 250	92 250	101 350	82 250	82 250	83 064	92 250	102 250	1 065 200
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Előző évi költségv. maradvány, vállalkozási eredmény	219 767	134 760		3 438 417			358 564	5 881 081		8 806			10 041 395
9.	Finanszírozási célú bevételek													
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 745 659</b>	<b>1 237 724</b>	<b>4 009 394</b>	<b>6 425 759</b>	<b>1 054 677</b>	<b>1 054 678</b>	<b>1 422 341</b>	<b>6 925 759</b>	<b>5 934 678</b>	<b>1 054 297</b>	<b>1 054 678</b>	<b>1 064 677</b>	<b>32 984 321</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	653 241	653 241	653 241	593 875	593 875	818 275	593 875	593 875	593 875	593 875	593 875	818 275	7 753 398
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 798	193 798	193 798	185 783	185 783	246 371	185 783	185 783	185 783	185 783	185 783	246 371	2 374 617
14.	Dologi kiadások	191 685	130 685	1 252 685	516 685	516 685	516 685	516 683	516 685	516 685	516 685	516 685	891 683	6 600 216
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	136 950	36 950	36 950	86 950	56 950	86 950	36 950	586 950	56 950	86 950	56 950	236 750	1 503 200
16.	Egyéb működési célú kiadások	89 050	223 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	189 050	89 050	389 050	89 050	1 602 600
17.	Beruházások													
18.	Felújítások				4 953 416				4 953 416	484 000				10 390 832
19.	Egyéb felhalm. c. kiadások									300 000				300 000
20.	Tartalékok									1 978 523				1 978 523
21.	Finanszírozási célú kiadások	480 935												480 935
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 745 659</b>	<b>1 237 724</b>	<b>2 225 724</b>	<b>6 425 759</b>	<b>1 442 343</b>	<b>1 757 331</b>	<b>1 422 341</b>	<b>6 925 759</b>	<b>4 304 866</b>	<b>1 472 343</b>	<b>1 742 343</b>	<b>2 282 129</b>	<b>32 984 321</b>
23.	<b>Egyenleg</b>			<b>1 783 670</b>		<b>-387 666</b>	<b>-702 653</b>			<b>1 629 812</b>	<b>-418 046</b>	<b>-687 665</b>	<b>-1 217 452</b>	

**Likviditási terv Románd Önkormányzat  
2016. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Nyitó pénzkészlet	15 716 651	15 716 651	15 716 651	17 500 321	17 500 321	17 112 655	16 410 002	16 410 002	16 410 002	18 039 814	17 621 768	16 934 103	-----
3.	Önkorm. működés támogatása	1 443 642	962 428	962 427	962 428	962 427	962 428	962 427	962 428	962 428	962 427	962 428	962 427	12 030 345
4.	Működési célú tám.áht-n belül			67 381										67 381
5.	Felhalmoz. c.tám. áht-n belül													0
6.	Közhatalmi bevételek			2 947 336	1 942 664					4 890 000				9 780 000
7.	Működési bevételek	82 250	140 536	32 250	82 250	92 250	92 250	101 350	82 250	82 250	83 064	92 250	102 250	1 065 200
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Előző évi költs.maradvány, vállalkozási eredmény	219 767	134 760		3 438 417			358 564	5 881 081		8 806			10 041 395
10.	Finanszírozási célú bevételek													0
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 462 310</b>	<b>16 954 375</b>	<b>19 726 045</b>	<b>23 926 080</b>	<b>18 554 998</b>	<b>18 167 333</b>	<b>17 832 343</b>	<b>23 335 761</b>	<b>22 344 680</b>	<b>19 094 111</b>	<b>18 676 446</b>	<b>17 998 780</b>	<b>32 984 321</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	653 241	653 241	653 241	593 875	593 875	818 275	593 875	593 875	593 875	593 875	593 875	818 275	7 753 398
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 798	193 798	193 798	185 783	185 783	246 371	185 783	185 783	185 783	185 783	185 783	246 371	2 374 617
15.	Dologi kiadások	191 685	130 685	1 252 685	516 685	516 685	516 685	516 683	516 685	516 685	516 685	516 685	891 683	6 600 216
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	136 950	36 950	36 950	86 950	56 950	86 950	36 950	586 950	56 950	86 950	56 950	236 750	1 503 200
17.	Egyéb működési célú kiadások	89 050	223 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	89 050	189 050	89 050	389 050	89 050	1 602 600
18.	Beruházások													0
19.	Felújítások				4 953 416				4 953 416	484 000				10 390 832
20.	Egyéb felhalmoz.célú kiadás									300 000				300 000
21.	Tartalékok									1 978 523				1 978 523
22.	Finanszírozási célú kiadások	480 935												480 935
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 745 659</b>	<b>1 237 724</b>	<b>2 225 724</b>	<b>6 425 759</b>	<b>1 442 343</b>	<b>1 757 331</b>	<b>1 422 341</b>	<b>6 925 759</b>	<b>4 304 866</b>	<b>1 472 343</b>	<b>1 742 343</b>	<b>2 282 129</b>	<b>32 984 321</b>
24.	<b>Egyenleg (11-23)</b>	<b>15 716 651</b>	<b>15 716 651</b>	<b>17 500 321</b>	<b>17 500 321</b>	<b>17 112 655</b>	<b>16 410 002</b>	<b>16 410 002</b>	<b>16 410 002</b>	<b>18 039 814</b>	<b>17 621 768</b>	<b>16 934 103</b>	<b>15 716 651</b>	<b>-----</b>