

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.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelemi egészségügyi ellátás
	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 természetbeni és pénzbeli ellátások
	19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	20.	Családsegítés
	21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	23.	Közművelődés
	24.	Szabadidősport támogatása
	25.	Köztetető-fenntartás és - működtetés

2. melléklet a 1/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

A	B	C	Allamigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg			
1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 027		3 027	
2.					
3.	összesen:	3 027	0	3 027	0

4.	Megnevezés	összeg	Allamigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	0	0	0	0

3. melléklet a 1/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorsszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	25 793	9 293	16 341	159
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 813	8 957	12 856	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 813	8 957	12 856	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	2 050	336	1 714	0
6.	központi költségvetési szervektől	336	336		
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 714		1 714	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	vezetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 630	0	1 471	159
13.	gépjárműadó	130		130	
14.	építményadó			0	
15.	magánszemélyek kommunális adója	300		300	
16.	iparűzési adó	1 200		1 041	159
17.	adó pótlék, adóbírság				
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (21 + ... + 23)	300	0	300	0
21.	egyéb saját működési bevételek	300		300	
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)	884	0	884	0
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	884		884	0
27.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
28.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz. bevétel	884		884	
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):	26 677	9 293	17 225	159
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	3 027	0	3 027	0
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 027		3 027	
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 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):	29 704	9 293	20 252	159

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Államigazgatási feladat ellátására	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg			
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		29 674	9 293	20 222	159
2.		Személyi juttatások	9 807		9 807	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 216		2 216	
4.		Dologi kiadások	6 124		6 124	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 838	9 293	545	
6.		Egyéb működési célú kiadások	1 689	0	1 530	159
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		0	0	0	0
8.		Intézményi beruházások	0		0	
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)		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):		29 704	9 293	20 252	159
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):		29 704	9 293	20 252	159

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	0	0	0	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Allamigazgatási	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	336	336		
5.	óvodáztatási támogatás	0	0		
6.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	100		100	
7.	családi támogatások összesen (4 + 6)	436	336	100	0
8.	közügygyeellátás	30		30	
9.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (8)	30	0	30	0
10.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	5 472	5 472		
11.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	5 472	5 472	0	0
12.	lakásfenntartási támogatás	1 800	1 800		
13.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	455	455		
14.	lakhatással kapcsolatos ellátások (12 + 13)	2 255	2 255	0	0
15.	rendszeres szociális segély	1 230	1 230		
16.	átmeneti segély	125		125	
17.	temetési segély	60		60	
18.	önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzbeli ellátás	30		30	
19.	köztemetés	200		200	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 19)	1 645	1 230	415	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (7 + 9 + 11 + 14 + 20)	9 838	9 293	545	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2014

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

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.				

Az önkormányzatnak nincs EU támogatással megvalósuló projektje!

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 jutottai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, ártárása			64			64			64
2.	Óvodai intézményi étkeztetés					28	28			28
3.	Iskolai intézményi étkeztetés					266	266			266
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev.	6 755	1 595	2 611		749	11 710			11 705
5.	Közüliágítás			839			839			839
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			1 232			1 232			1 232
7.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					265	265			265
8.	Háziorvosi alapellátás					179	179			179
9.	Fogorvosi alapellátás					48	48			48
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás					0	0			0
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					0	0			0
12.	Munkanélküli aktív korúak ellátása				5 472		5 472			5 472
13.	Lakátfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				2 255		2 255			2 255
14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				436		436			436
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások				1 355		1 355			1 355
16.	Ehnyrt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása				60		60			60
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások				30		30			30
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				230		230			230
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					154	154			154
20.	Családsegítés					0	0			0
21.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 542	417	1 039			2 998			2 998
22.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 510	204	199			1 913			1 913
23.	Közülielődés						0			0
24.	Szabadidősport támogatása						0			0
25.	Közülielő-tenntartás és - működítés			140			140			140
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	9 807	2 216	6 124	9 838	1 689	29 674	9 293	20 222	159

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

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	5		5	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	5	0	5	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Allamigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	5		5	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	5	0	5	0

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

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

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

14. melléklet a 1/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2013	2014	2015	2016	2017
1.	helyi adóbeli származó bevétel	3 250	3 310	3 400	3 475	3 505
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	490	510	555	594	625
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 díjbevételek					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	3 740	3 820	3 955	4 069	4 130

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017
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 különbözőzeteként 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				
Bevételek					Kiadások				
Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok e Ft-ban	Megnevezés	adatok e Ft-ban
1.	Kapott támogatás	21 813	Személyi juttatások	9 807	1.	Felhalmozási bevételek	884	Intézményi beruházások	
2.	Támogatás államháztartáson belülről	2 050	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 216	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	Közhatalmi bevételek	1 630	Dologi kiadások	6 124	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	300	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 838	4.	Felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	1 689	5.	ÖSSZESEN:	884	ÖSSZESEN:	0
6.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	3 027			6.	Hiány:	----	Többlet:	----
7.	Felhalmozási bevételek	884	Általános tartalék	30					
8.	ÖSSZESEN:	29 704	ÖSSZESEN:	29 704					
9.	Hiány:	----	Többlet:	----					

A		B		C		D	
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen			
1.	Tárgyévi bevételek összesen	25 793	884	26 677			
2.	Tárgyévi kiadások összesen	29 704	0	29 704			
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-3 911	884	-3 027			
4.	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	3 027	0	3 027			
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	29 704	0	29 704			
9.	Bevételek mindösszesen	28 820	884	29 704			

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.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	4 872	1 846	2 446	2 474	2 375	2 404	2 325	1 946	2 396	1 946	1 946	1 844	28 820
2.	Kapott támogatás	1 817	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 818	1 816	21 813
3.	Támogatás államháztartáson belülről	28	28	28	456	457	456	457	28	28	28	28	28	2 050
4.	Közhatalmi bevételek			600	200	100	30			500	100	100		1 630
5.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0	100	50	100	50	0	0	0	300
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	3 027												3 027
8.	Felhalmozási bevételek		884											884
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	4 872	2 730	2 446	2 474	2 375	2 404	2 325	1 946	2 396	1 946	1 946	1 844	29 704

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.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	2 769	2 770	2 899	2 772	2 292	2 292	2 292	2 292	2 421	2 292	2 291	2 292	29 674
13.	Személyi juttatások	1 069	1 070	1 069	1 070	692	691	691	691	691	691	691	691	9 807
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218	218	218	219	167	168	168	168	168	168	168	168	2 216
15.	Dologi kiadások	543	544	543	544	494	494	494	494	493	494	493	494	6 124
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	820	819	820	820	820	820	820	820	819	820	820	820	9 838
17.	Egyéb működési célú kiadások	119	119	249	119	119	119	119	119	250	119	119	119	1 689
18.	Felhalmozási kiadások									0				0
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												30	30
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelevisszafizetés)													0
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	2 769	2 770	2 899	2 772	2 292	2 292	2 292	2 292	2 421	2 292	2 291	2 322	29 704

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 2014. évre!