

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 16 + 24 + 32 + 33)	34 718	36 504	36 908	101,11%
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	21 403	22 030	22 030	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	21 403	22 030	22 030	100,00%
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (6 + ... + 11)	11 390	12 005	12 654	105,41%
6.	központi költségvetési szervtől	336			
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	11 054	12 005	12 654	105,41%
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
11.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerv				
12.	3. Közhatalmi bevételek (13 + ... + 19)	1 625	1 969	1 812	92,03%
13.	gépjárműadó	325	325	134	41,23%
14.	építményadó				
15.	magánszemélyek kommunális adója	300	300	284	94,67%
16.	iparászési adó	1 000	1 344	1 344	100,00%
17.	adó pótlék, adó bírság			50	
18.	bírságok				
19.	egyéb közhatalmi bevételek				
20.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	300	500	347	69,40%
21.	egyéb saját működési bevételek	300	500	347	69,40%
22.	ÁFA bevételek, visszatérülések				
23.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
24.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	65	
25.	II. Felhalmozási (26 + 29 + 30 + 31)	1 012	1 191	1 187	99,66%
26.	1. Felhalmozási bevételek (27 + 28)	400	579	579	100,00%
27.	osztalék- és hozambevételek				
28.	egyéb felhalmozási bevételek	400	579	579	100,00%
29.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	612	612	608	99,35%
30.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
31.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
32.	III. Kölcsönök (33 + 36)	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	
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 25 + 32):	35 730	37 695	38 095	101,06%
40.	IV. Előző évi pénzmaradvány (41 + 42)	5 430	5 430	5 430	100,00%
41.	1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	5 430	5 430	5 430	100,00%
42.	2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
43.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	
44.	működési célú		0		
45.	felhalmozási célú				
46.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	15	
47.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39 + 40 + 43 + 46):	41 160	43 125	43 540	100,96%

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		40 548	42 513	39 854	93,75%
2.		Személyi juttatások	15 341	16 385	16 077	98,12%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	2 956	3 094	2 722	87,98%
4.		Dologi kiadások	7 329	7 484	6 869	91,78%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 147	10 562	9 772	92,52%
6.		Egyéb működési célú kiadások	4 775	4 988	4 414	88,49%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		612	612	608	99,35%
8.		Intézményi beruházások	612	612	608	99,35%
9.		Felújítások				
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		0	0	0	
22.		Általános tartalék	0	0		
23.		Céltartalék	0	0	0	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		41 160	43 125	40 462	93,82%
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		0	0	0	
28.		működési célú				
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK				-187	
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		41 160	43 125	40 275	93,39%

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
Sorszám	feladat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	kézi körfűrész	150	150	149	99,33%
2.	kézi gyalugép	152	152	152	100,00%
3.	kézi felsőmarógép	146	146	146	100,00%
4.	kapálógép	164	164	161	98,17%
5.	Beruházások összesen (1 + ... + 4)	612	612	608	99,35%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sorszám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	336	336	336	100,00%
5.	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	50	50	65	130,00%
6.	családi támogatások összesen (4 + 5)	386	386	401	103,89%
7.	ápolási díj (normatív)	30	30	29	96,67%
8.	közgyógyellátás	30	30	0	0,00%
9.	ápolási díj (méltányos)	200	200	0	0,00%
10.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (7 + 9)	260	260	29	11,15%
11.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 000	4 803	4589	95,54%
12.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (11)	6 000	4 803	4589	95,54%
13.	lakásfenntartási támogatás	2 000	2 000	1 624	81,20%
14.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	160	160	290	181,25%
15.	lakhatással kapcsolatos ellátások (13 + 14)	2 160	2 160	1 914	88,61%
16.	időskorúak járadéka	31	31	0	0,00%
17.	rendszeres szociális segély	950	950	1 074	
18.	átmeneti segély	100	1 712	1 725	100,76%
19.	temetési segély	60	60	40	66,67%
20.	köztemetés	200	200	0	0,00%
21.	egyéb nem intézményi ellátások (16 + 20)	1 341	2 953	2 839	96,14%
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6 + 10 + 12 + 15 + 21)	10 147	10 562	9 772	92,52%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi			2013. évi		
		eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény	eredeti	módosít ott	tény
1.	Települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							318	318	153							318	318	153
2.	Óvodai intézményi étkeztetés													167	167	66	167	167	66
3.	Iskolai intézményi étkeztetés													329	329	129	329	329	129
4.	Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	6 286	6 286	6 164	1 549	1 549	1 195	2 357	2 512	2 146				3 675	3 888	3 621	13 867	14 235	13 126
5.	Közvilágítás							762	762	781							762	762	781
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							597	597	493							597	597	493
7.	Óvodai nevelés, ellátás													376	376	409	376	376	409
8.	Egyéb, máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (gyermekorvos)													155	155	155	155	155	155
9.	Fogorvosi alapellátás													42	42	22	42	42	22
10.	Aktív korúak ellátása										6 950	5 753	5 663				6 950	5 753	5 663
11.	Időskorúak járadéka										31	31	31				31	31	31
12.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon										2 160	2 160	1 914				2 160	2 160	1 914
13.	Ápolási díj alanyi jogon										30	30	30				30	30	30
14.	Ápolási díj méltányossági alapon										200	200	0				200	200	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás										336	336	336				336	336	336
16.	Átmeneti segély										100	1 712	1 640				100	1 712	1 640
17.	Temetési segély										60	60	40				60	60	40
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										50	50	80				50	50	80
19.	Közügygyellátás										30	30	0				30	30	0
20.	Köztetetés										200	200	38				200	200	38
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás													31	31	12	31	31	12
22.	Falugondnoki szolgáltatás	1 368	1 368	1 382	369	369	375	826	826	902							2 563	2 563	2 659
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7 687	8 731	8 531	1 038	1 176	1 152	2 329	2 329	2 356							11 054	12 236	12 039
24.	Könyvtári szolgáltatások									4							0	0	4
25.	Köztetető fenntartás							140	140	34							140	140	34
26.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 25):	15 341	16 385	16 077	2 956	3 094	2 722	7 329	7 484	6 869	10 147	10 562	9 772	4 775	4 988	4 414	40 548	42 513	39 854

A	B	C	D	E
		eredeti	módosított	tény
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	30	31	30
1.	Általános tartalék	30	31	30
2.	Céltartalék (3 + 4)	0	0	0
3.	működési célú			
4.	felhalmozási célú			

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	12
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	12

Edde Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználása

Sorszám	Megnevezés	Előző év (ezer Ft)	Tárgyév (ezer Ft)
1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	5 181	2 955
2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	11	72
3.	Záró pénzkészlet (1. + 2.)	5 192	3 027
4.	Rövid lejáratú likvid hitel és működési célú kötvénykibocs. záró áll. (-)	0	0
5.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlegei	0	0
6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlegei	238	51
7.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
8.	Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (5. + ... + 7.)	238	51
9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	15
10.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen (8. - 9.)	238	36
11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3. + 4. - 10. + 11. + 12.)	5 430	3 063
14.	Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézménytámogatás miatt	0	0
17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
19.	Finanszírozásból származó korrekciók (14. + ... + 18.)	0	0
20.	Költségvetési pénzmaradvány (13. + 19.)	5 430	3 063
21.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptev. ellátásra felh.	0	0
22.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód.	0	0
23.	Módosított pénzmaradvány (19. + 20. + 21.)	5 430	3 063
25.	23. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	5 430	3 063
26.	23. sorból szabad pénzmaradvány	0	0