

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	27 793 282		27 793 282	
2.					
3.	összesen:	27 793 282	0	27 793 282	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 005 400		1 005 400	
6.					
7.	összesen:	1 005 400	0	1 005 400	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 28)	36 678 345	449 831	36 151 514	77 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	20 116 236	249 831	19 866 405	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	9 741 932		9 741 932	
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 228 831	249 831	5 979 000	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 345 473		2 345 473	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	12 381 801	200 000	12 181 801	0
9.	központi költségvetési szervektől	200 000	200 000		
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	elkülönített állami pénzalaptól	12 181 801		12 181 801	
14.	társulasoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	3 530 000	0	3 453 000	77 000
17.	gépjárműadó	200 000		200 000	
18.	építményadó				
19.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
20.	iparűzési adó	3 000 000		2 923 000	77 000
21.	adóptótlék, adóbírság	30 000		30 000	
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 27)	600 000	0	600 000	0
25.	egyéb saját működési bevételek	400 000		400 000	
26.	készletértékesítés	200 000		200 000	
27.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
28.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	50 308	0	50 308	0
29.	II. Felhalmozási (30 + 33 + 34 + 35)	6 503 360	0	6 503 360	0
30.	1. Felhalmozási bevételek (31 + 32)	0		0	0
31.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
32.	egyéb önkormányzati vagyон bérbeadásából sz.bevétel				
33.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	6 503 360		6 503 360	
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
35.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
36.	III. Kölcsönök (37 + 40)	0	0	0	0
37.	1. Működési célú kölcsönök (38 + 39)	0		0	0
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42)	0	0	0	0
41.	kapott kölcsönök				
42.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 29 + 36):	43 181 705	449 831	42 654 874	77 000
44.	IV. Előző évi maradvány (45 + 46)	28 798 682	0	28 798 682	0
45.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	27 793 282		27 793 282	
46.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 005 400		1 005 400	
47.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
48.	működési célú				
49.	felhalmozási célú				
50.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50):	71 980 387	449 831	71 453 556	77 000

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)		44 170 196	449 831	43 643 365	77 000
2.		Személyi juttatások	19 581 365		19 581 365	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 016 132		3 016 132	
4.		Dologi kiadások	14 965 211	249 831	14 715 380	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 073 500	200 000	2 796 500	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 533 988		3 533 988	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		8 278 760	0	8 278 760	0
8.		Intézményi beruházások	8 278 760		8 278 760	
9.		Felújítások				
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		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)		18 820 601	0	18 820 601	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	18 770 601		18 770 601	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		71 269 557	449 831	70 742 726	77 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		710 830	0	710 830	0
28.		működési célú	710 830		710 830	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		71 980 387	449 831	71 453 556	77 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Külterületi földút programban rézsúkasza beszerzés	5 270 500		5 270 500	
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
3.	T25 traktorhoz pótkocsi (mezőgazdaság)	2 019 300		2 019 300	
4.	TOP rendezvény eszközbeszerzés	218 960		218 960	
5.	Kültéri jászóeszközök beszerzés	500 000		500 000	
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	8 278 760	0	8 278 760	0

Lakosságnak juttatott támogatások

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	200 000	200 000		
5.	családi támogatások összesen	200 000	200 000	0	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	368 000		368 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	150 000		150 000	
16.	beiskolázási segély	100 000		100 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	176 000		176 000	
18.	Arany János ösztöndíj támogatás	30 000		30 000	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	1 623 500		1 546 500	77 000
20.	köztetetés	426 000		426 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	2 873 500	0	2 796 500	77 000
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	3 073 500	200 000	2 796 500	77 000

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- 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, ártakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev.	7 461 189	1 484 279	3 544 350		31 200	12 521 018		12 521 018	
5.	Közüliágítás			832 000			832 000		832 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 432 050		128 000	2 560 050		2 560 050	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
13.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				376 000		376 000	200 000	176 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása						0		0	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			473 500	2 697 500		3 171 000		3 094 000	77 000
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 607 100	516 024	1 493 800			4 616 924		4 616 924	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	778 241	75 877	45 667			899 785		899 785	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	7 907 335	770 949	2 414 090			11 092 374		11 092 374	
25.	Közművelődés			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
26.	Könyvtári szolgáltatások	827 500	169 003	598 497			1 595 000		1 595 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	
28.	Közutak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Köztetemet-fenntartás és - működtetés			646 116			646 116		646 116	
30.	Intézményen kívüli gyerekeketkeztetés			249 831			249 831	249 831	0	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					3 321 630	3 321 630		3 321 630	
32.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					53 158	53 158		53 158	
33.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 32):	19 581 365	3 016 132	14 965 211	3 073 500	3 533 988	44 170 196	449 831	43 643 365	77 000

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)		0	18 820 601	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	18 770 601	0	18 770 601	0
3.	működési célú	18 770 601		18 770 601	
4.	felhalmozási célú				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek		adatok Ft-ban		Kiadások		adatok Ft-ban	
	Megnevezés				Megnevezés			
1.	Kapott támogatás		20 116 236		Személyi juttatások		19 581 365	
2.	Támogatás államháztartáson belülről		12 381 801		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 016 132	
3.	Közhatalmi bevételek		3 530 000		Dologi kiadások		14 965 211	
4.	Intézményi működési bevételek		600 000		Ellátottak pénzbeni juttatása		3 073 500	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 308		Egyéb működési célú kiadások		3 533 988	
6.	Előző évi működési maradvány		27 793 282		Általános tartalék		18 820 601	
7.	ÖSSZESEN:		64 471 627		ÖSSZESEN:		62 990 797	
8.	Hiány:		----		Többlet:		1 480 830	

Sorszám	A		B		C		D	
	Bevételek		adatok Ft-ban		Kiadások		adatok Ft-ban	
	Megnevezés				Megnevezés			
1.	Felhalmozási bevételek		6 503 360		Intézményi beruházások		8 278 760	
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0		Felújítások		0	
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei		0		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átvett pénzeszköz		0	
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány		1 005 400		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	
5.	ÖSSZESEN:		7 508 760		ÖSSZESEN:		8 278 760	
6.	Hiány:		770 000		Többlet:		----	

Sorszám	A		B		C		D	
	Megnevezés		Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
1.	Tárgyévi bevételek összesen		36 678 345		6 503 360		43 181 705	
2.	Tárgyévi kiadások összesen		62 990 797		8 278 760		71 269 557	
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-26 312 452		-1 775 400		-28 087 852	
4.	Előző évek maradványának igénybevétele		27 793 282		1 005 400		28 798 682	
5.	Működési célú hitelfelvétel		0		0		0	
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0		0		0	
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		710 830		0		710 830	
8.	Kiadások mindösszesen		63 701 627		8 278 760		71 980 387	
9.	Bevételek mindösszesen		64 471 627		7 508 760		71 980 387	

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)	31 514 001	2 765 627	3 515 319	2 815 319	2 715 319	2 915 319	3 482 424	2 972 425	3 565 319	3 715 319	2 785 319	2 715 317	65 477 027
2.	Kapott támogatás	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	20 116 236
3.	Támogatás államháztartáson belülről	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	1 246 071	1 246 072	988 966	988 966	988 966	988 964	12 381 801
4.	Közhatalmi bevételek			800 000	100 000		200 000	510 000		850 000	1 000 000	70 000		3 530 000
5.	Intézményi működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		50 308											50 308
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	28 798 682												28 798 682
8.	Felhalmozási bevételek			2 019 300			4 484 060							6 503 360
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	31 514 001	2 765 627	5 534 619	2 815 319	2 715 319	7 399 379	3 482 424	2 972 425	3 565 319	3 715 319	2 785 319	2 715 317	71 980 387

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)	3 386 350	3 386 350	4 309 716	3 386 350	3 386 350	4 256 558	3 386 350	3 386 350	4 256 558	3 386 350	3 386 358	4 256 556	44 170 196
13.	Személyi juttatások	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 780	1 631 785	19 581 365
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 344	251 344	251 344	251 344	251 344	251 344	251 344	251 344	251 344	251 344	251 352	251 340	3 016 132
15.	Dologi kiadások	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 101	1 247 100	14 965 211
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	256 125	3 073 500
17.	Egyéb működési célú kiadások			923 366			870 208			870 208			870 206	3 533 988
18.	Felhalmozási kiadások					218 960	2 019 300	500 000	5 270 500		270 000			8 278 760
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												18 820 601	18 820 601
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	710 830												710 830
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 097 180	3 386 350	4 309 716	3 386 350	3 605 310	6 275 858	3 886 350	8 656 850	4 256 558	3 656 350	3 386 358	23 077 157	71 980 387