

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	59 962 130		59 962 130	
2.					
3.	összesen:	59 962 130	0	59 962 130	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
6.					
7.	összesen:	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 + 8 + 16 + 24 + 30)	83 624 403	2 099 600	81 524 803	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	34 059 704	1 299 600	32 760 104	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	16 774 196		16 774 196	
4.	egyreszori szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 490 967	1 299 600	11 191 367	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 956 931		2 956 931	
7.	elszámolásból származó bevételek	37 610		37 610	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	32 436 493	800 000	31 636 493	0
9.	központi költségvetési szervektől	800 000	800 000	0	
10.	elkülönített állami pénzalapból	26 499 488		26 499 488	
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 969 600		3 969 600	
12.	központi kezelésű előirányzatból				
13.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	1 167 405		1 167 405	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	12 750 000	0	12 750 000	0
17.	gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
18.	épitményadó	0		0	
19.	magánszemélyek kommunális adója	1 500 000		1 500 000	
20.	iparüzési adó	9 500 000		9 500 000	
21.	adóóptikák, adóbírság	50 000		50 000	
22.	bírságok	0			
23.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	4 280 206	0	4 280 206	0
25.	készletértékesítés	500 000		500 000	
26.	egyéb működési bevétel	600 000		600 000	
27.	tulajdonosi bevétel	1 798 000		1 798 000	
28.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000	
29.	ellátási díjak bevétele	582 206		582 206	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	98 000	0	98 000	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	0	0	0	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
37.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0		0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	83 624 403	2 099 600	81 524 803	0
46.	IV. Előző évi pénzmaradvány (47 + 48)	59 962 130	0	59 962 130	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	59 962 130		59 962 130	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)				
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú				
51.	felhalmozási célú				
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	143 586 533	2 099 600	141 486 933	0

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)		85 624 110	2 099 600	83 524 510	0
2.		Személyi juttatások	33 455 306		33 455 306	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	4 935 768		4 935 768	
4.		Dologi kiadások	31 625 924	1 299 600	30 326 324	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 383 000	800 000	7 583 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	7 224 112		7 224 112	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		35 409 924	0	35 409 924	0
8.		Intézményi beruházások	3 100 000		3 100 000	
9.		Felújítások	32 309 924		32 309 924	
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
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)		21 310 074	0	21 310 074	0
22.		Általános tartalék	1 000 000		1 000 000	
23.		Céltartalék	20 310 074		20 310 074	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		142 344 108	2 099 600	140 244 508	0
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		1 242 425	0	1 242 425	0
28.		működési célú	1 242 425		1 242 425	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		143 586 533	2 099 600	141 486 933	0

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	TOP orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000		2 000 000	
2.	Defibrillátor beszerzés	500 000		500 000	
3.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000	
4.	Fűnyíró beszerzés (képzéses közfoglalkoztatás)	190 000		190 000	
5.	Mosógép beszerzés 2 db	140 000		140 000	
6.	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	3 100 000	0	3 100 000	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	905 000	800 000	105 000	
5.	családi támogatások összesen	905 000	800 000	105000	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	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	840 000		840 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	200 000		200 000	
16.	eseti támogatás	2 500 000		2 500 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	189 000		189 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	3 359 000		3 359 000	
20.	köztemetés	390 000		390 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások	7 478 000	0	7 478 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	8 383 000	800 000	7 583 000	0

	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
gyűjtése, szállítása,						0		0	
						0		0	
						0		0	
	397 125	74 995	4 782 781			5 254 901		5 254 901	
áll.igazgatási tev.	5 109 804	1 057 057	9 568 500		470 000	16 205 361		16 205 361	
			2 560 000			2 560 000		2 560 000	
	3 466 308	680 065	3 860 800		255 000	8 262 173		8 262 173	
						0		0	
						0		0	
	2 733 480	538 722	778 399			4 050 601		4 050 601	
adások				840 000		840 000		840 000	
adások				800 000		800 000	800 000	0	
ellátása				590 000		590 000		590 000	
szolgáltatások						0		0	
szolgáltatások, támogatások				6 153 000		6 153 000		6 153 000	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
						0		0	
	5 500 333	719 492	927 964			7 147 789		7 147 789	
	14 121 260	1 410 728	4 855 880			20 387 868		20 387 868	
	1 274 896	286 708	127 000		300 000	1 988 604		1 988 604	
	852 100	168 001	190 500			1 210 601		1 210 601	
					700 000	700 000		700 000	
			200 000			200 000		200 000	
			400 000			400 000		400 000	
kapcs feladatok			2 074 500			2 074 500		2 074 500	
			1 299 600			1 299 600	1 299 600	0	
					5 401 112	5 401 112		5 401 112	
vetéssel					98 000	98 000		98 000	
	33 455 306	4 935 768	31 625 924	8 383 000	7 224 112	85 624 110	2 099 600	83 524 510	0

	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
	21 310 074	0	21 310 074	0
	1 000 000		1 000 000	
	20 310 074	0	20 310 074	0
	20 310 074		20 310 074	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	C	D
	Kiadások	
t- n	Megnevezés	adatok Ft- ban
14	Személyi juttatások	33 455 306
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 935 768
10	Dologi kiadások	31 625 924
16	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 383 000
10	Egyéb működési célú kiadások	7 224 112
0	Általános tartalék	21 310 074
	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszautalása	1 242 425
13	ÖSSZESEN:	108 176 609
--	Többlet:	35 409 924

	A	B	C	D	
	Bevételek		Kiadások		
	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft- ban
1.	Felhalmozási bevételek	0	Intézményi beruházások	3 100 000	
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	32 309 924	
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:	0	ÖSSZESEN:	35 409 924	
6.	Hiány:	35 409 924	Többlet:	----	

A	B	C	D
nevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	83 624 403	0	83 624 403
	108 176 609	35 409 924	143 586 533
(+)	-24 552 206	-35 409 924	-59 962 130
ik igénybevétele	59 962 130	0	59 962 130
	0	0	0
	0	0	0
nűveletek egyenlege	0	0	0
	108 176 609	35 409 924	143 586 533
	143 586 533	0	143 586 533

BEVÉTELEK

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Január	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +...+ N)
198 034	8 548 034	8 548 034	5 898 034	7 548 034	6 496 034	5 898 034	8 548 034	5 898 034	8 548 034	5 898 029	143 586 533
138 309	2 838 309	2 838 309	2 838 309	2 838 309	2 838 309	2 838 309	2 838 309	2 838 309	2 838 309	2 838 305	34 059 704
103 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 041	2 703 042	32 436 493
	2 650 000	2 650 000		1 650 000	500 000		2 650 000		2 650 000		12 750 000
156 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 684	356 682	4 280 206
					98 000						98 000
											59 962 130
											0
											0
198 034	8 548 034	8 548 034	5 898 034	7 548 034	6 496 034	5 898 034	8 548 034	5 898 034	8 548 034	5 898 029	143 586 533

KIADÁSOK

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Január	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C +...+ N)
103 592	7 484 592	7 103 592	7 103 592	7 103 592	7 103 592	7 103 592	7 103 592	7 103 592	7 103 592	7 103 598	85 624 110
187 942	2 787 942	2 787 942	2 787 942	2 787 942	2 787 942	2 787 942	2 787 942	2 787 942	2 787 942	2 787 944	33 455 306
111 314	411 314	411 314	411 314	411 314	411 314	411 314	411 314	411 314	411 314	411 314	4 935 768
135 494	2 635 494	2 635 494	2 635 494	2 635 494	2 635 494	2 635 494	2 635 494	2 635 494	2 635 494	2 635 490	31 625 924
166 833	1 047 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 833	666 837	8 383 000
102 009	602 009	602 009	602 009	602 009	602 009	602 009	602 009	602 009	602 009	602 013	7 224 112
	500 000	1 250 000	476 285	1 303 639		31 880 000					35 409 924
											0
										21 310 074	21 310 074
											1 242 425
103 592	7 984 592	8 353 592	7 579 877	8 407 231	7 103 592	38 983 592	7 103 592	7 103 592	7 103 592	28 413 672	143 586 533