

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	26 830 110		26 830 110	
2.					
3.	összesen:	26 830 110	0	26 830 110	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	4 988 149		4 988 149	
6.					
7.	összesen:	4 988 149	0	4 988 149	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)	37 632 625	0	37 632 625	0
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	17 968 521	0	17 968 521	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	7 154 793		7 154 793	
4.	egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 828 824		5 828 824	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 184 904		3 184 904	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	11 614 104	0	11 614 104	0
9.	központi költségvetési szervektől				
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	834 995			
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	735 235		735 235	
13.	elkülönített állami pénzalaptól	10 043 874		10 043 874	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	7 810 000	0	7 810 000	0
17.	gépjárműadó	0		0	
18.	épitményadó				
19.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
20.	iparüzési adó	7 500 000		7 500 000	
21.	adóptótlék, adóbírság	10 000		10 000	
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 27)	240 000	0	240 000	0
25.	egyéb saját működési bevételek	240 000		240 000	
26.	készletértékesítés				
27.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
28.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29.	II. Felhalmozási (30 + 33 + 34)	2 503 488	0	2 503 488	0
30.	1. Felhalmozási bevételek (31 + 32)	0		0	0
31.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
32.	egyéb önkormányzati vagyron bérbeadásából sz.bevétel				
33.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	2 503 488		2 503 488	
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		0	
35.	III. Kölcsönök (36 + 39)	0	0	0	0
36.	1. Működési célú kölcsönök	0		0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	2. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 29 + 35):	40 136 113	0	40 136 113	0
43.	IV. Előző évi maradvány (44 + 45)	31 818 259	0	31 818 259	0
44.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	26 830 110		26 830 110	
45.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	4 988 149		4 988 149	
46.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
47.	működési célú				
48.	felhalmozási célú				
49.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (42 + 43 + 46 + 49):	71 954 372	0	71 954 372	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)		37 947 175	0	37 947 175	0
2.		Személyi juttatások	18 774 575		18 774 575	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 575 998		2 575 998	
4.		Dologi kiadások	11 865 893		11 865 893	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 106 000		2 106 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	2 624 709		2 624 709	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		13 681 787	0	13 681 787	0
8.		Intézményi beruházások	4 927 349		4 927 349	
9.		Felújítások	8 754 438		8 754 438	
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.	TARTALÉK		19 733 299	0	19 733 299	0
22.		Tartalék	19 733 299		19 733 299	
23.		Működési célú	19 733 299		19 733 299	
24.		Felhalmozási célú	0		0	
25.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		71 362 261	0	71 362 261	0
26.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28)		592 111	0	592 111	0
27.		működési célú	592 111		592 111	
28.		felhalmozási célú				
29.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
30.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29):		71 954 372	0	71 954 372	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.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
2.	Magyar Falu Program - Temető fejlesztés - parkosítás	4 302 599		4 302 599	
3.	LEADER - Szabadidőpark fejlesztése (önerő rész) - kültéri eszközök	354 750		354 750	
4.					
5.					
	Beruházások összesen (1 + ... + 5)	4 927 349	0	4 927 349	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Magyar Falu Program - Temető fejlesztés - parkosítás	336 550		336 550	
2.	Útfelújítás Önerőből - Edde, Fő utca 1-9 , Fő utca 95-105.	8417888		8 417 888	
3.					
4.					
5.					
	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	8 754 438	0	8 754 438	0

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 jutattásai	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.	6 646 000	1 185 550	2 319 950		29 530	10 181 030			10 181 030
5.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			349 000						
6.	Közülgítés			832 000			832 000			832 000
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 438 000		54 540	2 492 540			2 492 540
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0			0
9.	Háziorvosi alapellátás						0			0
10.	Fogorvosi alapellátás			14 504			14 504			14 504
11.	Család- és névelelmi egészségügyi ellátás						0			0
12.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0			0
13.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0			0
14.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						0			0
15.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0			0
16.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0			0
17.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0			0
18.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				2 106 000		2 106 000			2 106 000
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0			0
20.	Szociális étkeztetés						0			0
21.	Házi segítségnyújtás						0			0
22.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0			0
23.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 916 233	508 295	1 547 000			4 971 528			4 971 528
24.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 609 332	132 880	202 866			1 945 078			1 945 078
25.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	6 643 010	581 273	1 664 553			8 888 836			8 888 836
26.	Közművelődés			1 099 006			1 099 006			1 099 006
27.	Könyvtári szolgáltatások	960 000	168 000	622 000			1 750 000			1 750 000
28.	Szabadidősport támogatása						0			0
29.	Közutak fenntartása			447 190			447 190			447 190
30.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			100 000			100 000			100 000
31.	Intézményen kívüli gyerekektékeztetés			229 824			229 824			229 824
32.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					2 518 164	2 518 164			2 518 164
33.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					22 475	22 475			22 475
34.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 32):	18 774 575	2 575 998	11 865 893	2 106 000	2 624 709	37 598 175	0	37 598 175	0

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK				
1.	Tartalék	19 733 299	0	19 733 299	0
2.	működési célú	19 733 299		19 733 299	
3.	felhalmozási célú	0		0	

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Sorszám	A		B		C		D
	Bevételek	Kiadások	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	17 968 521	17 968 521	Személyi juttatások	18 774 575	Intézményi beruházások	4 927 349
2.	Támogatás államháztartáson belülről	11 614 104	11 614 104	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 575 998	0 Felújítások	8 754 438
3.	Közhatalmi bevételek	7 810 000	7 810 000	Dologi kiadások	11 865 893	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	240 000	240 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 106 000	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 624 709	0	0
6.	Előző évi működési maradvány	26 830 110	26 830 110	Tartalék	19 733 299	0	0
7.	ÖSSZESEN:	64 462 735	64 462 735	ÖSSZESEN:	57 680 474	ÖSSZESEN:	13 681 787
8.	Hiány:	----	----	Többlet:	6 782 261	Többlet:	----

Sorszám	A		B		C		D
	Bevételek	Kiadások	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	17 968 521	17 968 521	Személyi juttatások	18 774 575	Intézményi beruházások	4 927 349
2.	Támogatás államháztartáson belülről	11 614 104	11 614 104	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 575 998	0 Felújítások	8 754 438
3.	Közhatalmi bevételek	7 810 000	7 810 000	Dologi kiadások	11 865 893	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	240 000	240 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	2 106 000	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2 624 709	0	0
6.	Előző évi működési maradvány	26 830 110	26 830 110	Tartalék	19 733 299	0	0
7.	ÖSSZESEN:	64 462 735	64 462 735	ÖSSZESEN:	57 680 474	ÖSSZESEN:	13 681 787
8.	Hiány:	----	----	Többlet:	6 782 261	Többlet:	----

Sorszám	A		B		C		D
	Bevételek	Kiadások	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Tárgyévi bevételek összesen	37 632 625	37 632 625	Működési célú	40 136 113	Összesen	40 136 113
2.	Tárgyévi kiadások összesen	57 680 474	57 680 474	13 681 787	71 362 261		71 362 261
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-20 047 849	-20 047 849	-11 178 299	-31 226 148		-31 226 148
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	26 830 110	26 830 110	4 988 149	31 818 259		31 818 259
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0		0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0		0
7.	Allami megelőlegezés	0	0	0	0		0
8.	Allami megelőlegezés visszafizetése	592 111	592 111	0	592 111		592 111
9.	Kiadások mindösszesen	58 272 585	58 272 585	13 681 787	71 954 372		71 954 372
10.	Bevételek mindösszesen	64 462 735	64 462 735	7 491 637	71 954 372		71 954 372

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)	34 303 478	2 485 219	3 985 219	2 985 219	2 485 219	2 685 219	2 995 219	2 485 219	6 285 219	3 485 218	2 635 218	2 635 218	69 450 884
2.	Kapott támogatás	1 497 377	1 497 377	1 497 377	1 497 377	1 497 377	1 497 377	1 497 377	1 497 377	1 497 377	1 497 376	1 497 376	1 497 376	17 968 521
3.	Támogatás államháztartáson belülről	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	967 842	11 614 104
4.	Közhatalmi bevételek			1 500 000	500 000		200 000	510 000		3 800 000	1 000 000	150 000	150 000	7 810 000
5.	Intézményi működési bevételek	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	31 818 259												31 818 259
8.	Felhalmozási bevételek				2 503 488									2 503 488
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	34 303 478	2 485 219	3 985 219	5 488 707	2 485 219	2 685 219	2 995 219	2 485 219	6 285 219	3 485 218	2 635 218	2 635 218	71 954 372

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)	3 162 265	3 162 265	3 162 265	3 162 265	3 162 265	3 162 265	3 162 264	3 162 265	3 162 265	3 162 264	3 162 264	3 162 263	37 947 175
13.	Személyi juttatások	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 548	1 564 547	18 774 575
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 667	214 667	214 667	214 667	214 667	214 667	214 666	214 666	214 666	214 666	214 666	214 666	2 575 998
15.	Dologi kiadások	988 824	988 824	988 824	988 824	988 824	988 824	988 824	988 825	988 825	988 825	988 825	988 825	11 865 893
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	175 500	2 106 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	218 726	218 726	218 726	218 726	218 726	218 726	218 726	218 726	218 726	218 725	218 725	218 725	2 624 709
18.	Felhalmozási kiadások		34 990			4 302 599	336 550		8 417 888			235 010	354 750	13 681 787
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												19 733 299	19 733 299
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	592 111												592 111
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	3 754 376	3 197 255	3 162 265	3 162 265	7 464 864	3 498 815	3 162 264	11 580 153	3 162 265	3 162 264	3 397 274	23 250 312	71 954 372