



**ELŐTERJESZTÉS**  
SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2018. MÁJUS 30-I  
MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: VAD/1372-5/2018.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

### III. NAPIREND

**Tárgy:** Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet.

<b>Előterjesztő:</b>	Seszták Ottó polgármester	<b>A döntés formája:</b> rendelet
<b>Előterjesztést készítette:</b>	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Klómer Gézáné költségvetési ügyintéző főmunkatárs
<b>Melléklet:</b>	1. sz. Rendelet-tervezet	<b>Szavazás módja:</b> minősített többség

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24 §-ai; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24-28.§-ai és a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalommal és szerkezetben készült.

Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének tervezése és a költségvetési rendeletének elfogadása során figyelembe vette és alkalmazta a Mötv. 111.§ (4) bekezdését, tekintettel a 115.§ (1) bek-ben foglaltakra és a (2) bek-ben meghatározott következményekre.

Az önkormányzat az év során is, határidőben eleget tett valamennyi **foglalkoztatási jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségének**, működtette a **szociális ellátórendszer** különböző elemeit. Ezen jogosultságok, likviditási gondok miatt egyetlen esetben sem csorbultak, szenvedtek hátrányt.

A működéshez szükséges kötelezettségek teljesítésre kerültek, az önkormányzat **30 napon túli tartozással** – jellemzően - **nem rendelkezett**.

A 2017. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló költségvetési beszámoló, **bevételek és kiadások teljesülését** mutató mellékletei szerint megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai **a költségvetési rendelet szerint teljesültek**.

## BEVÉTELEK:

Az önkormányzat 2017. évi **bevételei fedezték a költségvetésben tervezett kiadásokat.**

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

**I. A MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON** belülről a költségvetési rendeletben tervezett módon, időarányosan, jogszabályban meghatározott folyósítási rend szerint, megfelelően teljesültek.

Az **önkormányzatok működési támogatásai** (állami támogatás), az **egyéb működési célú támogatások** (közfoglalkoztatás) bevételei államháztartáson belülről a tényleges felhasználáshoz igazodó igénylések alapján teljesültek.

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL** a költségvetési év folyamán elnyert pályázatokhoz (TOP-os pályázat előlege) illetve a start-munkaprogramhoz társultak.

**III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK** között, a **helyi adó- és gépjárműadó** bevételek, a **megkeresésre behajtott bírságok** szerepelnek, melyek a költségvetési rendeletben tervezett módon realizálódtak.

**IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELT** az étkezési térítési díjak, a bérleti díjak, a továbbszámlázott szolgáltatások, valamint a kamat- és áfa bevétel jelentette.

### FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

#### ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2016. évi költségvetési kötelezettséggel terhelt maradvány a 2017. évi költségvetés bevételeit képezte.

Az **ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS** a 2018. évi költségvetési támogatás december hónapban leutalt előlegét tartalmazza.

## KIADÁSOK:

Az Önkormányzat 2017-ben eleget tudott tenni az Mötv-ben előírt kötelező feladatainak, költségvetésének végrehajtásáról elmondható, hogy évközben, a képviselő-testület által meghatározott kiadások egy része teljesült, forrás hiányában.

A kiadások számottevően az önkormányzati működéshez társultak, új fejlesztési, felhalmozási feladat megvalósítására a Start-munkaprogram keretein belül sor.

**A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó járulékkiadások** tartalmazzák a 2017. évi törvényi változáson alapuló bérpolitikai intézkedéseket (minimálbér-emelés)

Valamennyi szakfeladat **dologi kiadásait** jelentősen befolyásolták az önkormányzatnál is érzékelhető gazdasági folyamatok, melynek kapcsolt hatásai, szinte valamennyi területen érezhető következménnyel jártak.

Az önkormányzat által fenntartott (közös fenntartás) **intézmények, a község üzemeltetése, a község lakosai, a szociális ellátásban** részesülők nem szenvedtek hátrányt.

**Finanszírozási kiadásként** a községi konyhának átadott állami támogatás és önkormányzati hozzájárulás teljesült.

A költségvetési **kiemelt előirányzatok** egyetlen esetben sem kerültek átlépésre.

A kötelező feladatok mellett az önkormányzat számos, egyéb feladatot is ellát; a településen élők érdekében; a település fejlesztését, fejlődését szolgálva, de a kötelező feladat ellátás elsőbbségével. Így támogatta a közművelődést, helyi civil szervezetet.

Az önkormányzat feladatellátásának hatékonnyá tétele érdekében **különböző társulásokat** hozott létre, illetve társulásokhoz csatlakozott, így pl:

- A családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátására a Dédestapolcsány - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Sajóivánka Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részt vétel: Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, stb.

Sajóivánka község Önkormányzata 2017-ben **egyesületnek**, illetve **non-profit gazdasági szervezetnek adott át** pénzeszközt, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

## KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

A 2017. évi költségvetési év jelentős mértékű maradvánnyal zárult, melynek nagy része 2018. évre, áthúzódó kötelezettséggel terhelt, az alábbiak szerint:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. A <b>közfoglalkoztatásra</b> folyósított <b>előleg</b> 2018-ban visszavonási kötelezettséggel terhelt, illetve a 2017. decemberi, 2018. január-februári közfoglalkoztatási bérek fedezetét szolgálja: | 7 172 970 Ft  |
| 2. A szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó elkülönítetten kezelt rendszerhasználati díj:  | 732 538 Ft    |
| 3. TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” fejlesztése 2017-ben folyósított támogatásból, 2018-ban felhasználásra kerülő rész:  | 21 156 704 Ft |
| 4. A kistelepülés önkormányzatok 2017-ben folyósított BM támogatásából, 2018-ban felhasználásra kerülő rész:   | 1.249.851 Ft  |

A maradvány további része a felhalmozási feladatokhoz társuló pályázati támogatások önrészenek (útfelújítás), illetve a sajátforrásból megvalósítandó beruházások, felújítások **finanszírozására**, valamint a költségvetési **hiány belső finanszírozására** szolgál.

## Vagyongazdálkodás, értékpapír-művelet, hitelfelvétel:

Az önkormányzat a meglévő **önkormányzati vagyon** folyamatos karbantartásáról, felújításáról gondoskodott, az önkormányzati vagyon **megőrzésre került**.

Az önkormányzat valamennyi vagyonát – a szennyvízhálózat kivételével - **saját üzemeltetésben** tartja fenn. Vagyonával a vagyonrendelvényben szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

Az önkormányzat **értékpapír műveletet** nem hajtott végre 2017. évben.

## **A Sajóivánkai Községi Konyha 2017. évi költségvetésének végrehajtása**

Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) 8/A. §-a alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetés, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62.§-a szerinti étkeztetés biztosítása érdekében, Sajóivánka Községi Konyha elnevezéssel költségvetési szervet hozott létre, 2017. január 9. napjával.

A konyha önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási, pénzügyi- számviteli feladatait munkamegosztási megállapodás alapján a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A Konyha irányító szerve – jogszabály erejénél fogva – a székhely önkormányzat képviselő-testülete – így költségvetési beszámolója Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testülete zárszámadási rendeletébe épül be.

A Konyha bevételeinek teljesülését a 10; 10.a. melléklet, a kiadásainak teljesülését pedig a 11., 11.a. melléklet tartalmazza.

### **BEVÉTELEK**

A konyha részére az irányító szerv adta át az **állami támogatás összegét**, valamint a működéséhez szükséges **önkormányzati kiegészítést**.

A **térítési díj** bevételek a költségvetési szerv saját bevételei.

A 2018. évi önkormányzati finanszírozás terhére keletkezett **maradvány** teljes összege 2018. évben működési kötelezettséggel terhelt.

### **KIADÁSOK**

#### **I. TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK, MUNKABÉREK**

A jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint valósult meg a teljesítés.

**II. A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÉS EGYÉB MUNKÁLTATÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK összege** a személyi juttatás előirányzathoz igazodott.

**III. DOLOGI KIADÁSOK** a 2017. évi felhasználás tényadatait tükrözik, az étkezők létszámához igazodva.

Fentiek alapján indítványozom az önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolóját tartalmazó zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását.

Sajóivánka, 2018. május 9.

**Seszták Ottó**  
polgármester

**Előzetes hatásvizsgálat**  
**az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezethez**

**Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:** A rendelet elkészítésével az Áht 91. § (1) bekezdésében előírt feladatát teljesíti a jegyző, aki által elkészített költségvetési beszámolót, a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

<b>Társadalmi hatás:</b>	<b>Gazdasági, költségvetési hatás:</b>	<b>Környezeti következményei:</b>	<b>Egészségi következményei:</b>	<b>Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:</b>
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére	Az önkormányzati költségvetés az államháztartás része, alrendszere, a különböző jogcímen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.	nincsenek	nincsenek	nincsenek

**A rendelet megalkotása** az Áht. 87-91.§-ai szerint szükséges

**A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:** Törvényességi felügyeleti eljárás, a nettó finanszírozás felfüggesztése.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

<b>Személyi:</b>	<b>Szervezeti:</b>	<b>Tárgyi:</b>	<b>Pénzügyi:</b>
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

**Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
/2018. (...) önkormányzati rendelete  
a 2017. évi zárszámadásról**

Sajóivánka község Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. f e j e z e t**  
**A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, a polgármesterre, a Sajóivánkai Községi Konyhára terjed ki.

**II. f e j e z e t**  
**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2.§** (1) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtását

**136 381 076 – Ft** bevétellel, ebből:

a. Önkormányzatok működési támogatásai	36 883 665 Ft
b. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 343 048 Ft
c. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 513 967 Ft
d. Közhatalmi bevételek	7 647 289 Ft
e. Működési bevételek	5 465 929 Ft
f. Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	11 296 183 Ft
g. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 230 995 Ft

hagyja jóvá.

(2) Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtását

**106 829 605 - Ft** kiadással, ebből:

a. Személyi juttatások	37 383 420 Ft
b. Munkaadót terhelő járulékok	6 945 872 Ft
c. Dologi kiadások	31 779 624 Ft
d. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 320 Ft
e. Egyéb működési célú kiadások	8 088 172 Ft
f. Beruházások	8 874 615 Ft
g. Finanszírozási kiadások	10 972 582 Ft

hagyja jóvá.

(3) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23.§ (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit.

A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

- (4) A 2. §. (1) bek. szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 1.a. melléklete tartalmazza.
- (5) A Rendelet 1.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített bevételeket kormányzati funkcióként.
- (6) A 2017. évi költségvetési maradvány 29 551 471 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 2.c. melléklete tartalmazza.
- (7) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
- (8) A 2. § (2) bek. szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 2.a. melléklete tartalmazza.
- (9) A Rendelet 2.b. melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei által teljesített kiadásokat kormányzati funkcióként.
- (10) Az önkormányzat 2017. évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, az alábbiak szerint:
- a) a TOP.3.2.1-15.B01-2016-00056 „Energetikai megújítás Sajóivánka községben” 21.156.704 Ft bevétellel, 0 Ft kiadással.
- (11) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat a tárgyévén túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett.
- (14) Az önkormányzat – az Áht.23.§ (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett.
- (15) Az önkormányzat által az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokat a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (16) A képviselő-testület az Áht 24.§ (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott.
- (17) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást.
- (18) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban.
- (19) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, 9. melléklete pedig az eredménykimutatást.
- (20) Az Önkormányzat 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.
- (21) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza.

### III. fejezet

#### A Sajóivánkai Községi Konyha költségvetésének teljesülése

**3.§** (1) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Sajóivánkai Községi Konyha (a továbbiakban: Községi Konyha) 2017. évi költségvetésének végrehajtását

**10 383 056** Ft bevétellel, ebből

a.) működési bevételek	4 771 327 Ft
b.) belföldi finanszírozás bevételei	5 611 729 Ft

hagyja jóvá.

(2) Sajóivánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Községi Konyha 2017. évi költségvetésének végrehajtását

**9 275 991** Ft kiadással, ebből

a.) személyi juttatások	2 193 567 Ft
b.) munkaadót terhelő járulékok	445 712 Ft
c.) működési, fenntartási kiadások	6 636 712 Ft

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 10.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza a (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) A (2) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.

(7) A 2017. évi költségvetési maradvány 2 521 791 - Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

### III. f e j e z e t

#### Záró rendelkezések

**4.§** A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. évre kell alkalmazni.

**Seszták Ottó**  
polgármester

**Dr. Herczeg Tibor**  
jegyző  
címzetes főjegyző



A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 926 971	14 926 971	14 926 971
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 145 366	12 141 376	12 141 376
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 615 318	8 615 318
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>27 272 337</b>	<b>36 883 665</b>	<b>36 883 665</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	54 667 456	49 343 048
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	233 000
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	654 683
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	48 455 365
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>27 272 337</b>	<b>91 551 121</b>	<b>86 226 713</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 249 852	1 249 852
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	21 156 704	23 264 115
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	21 156 704
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	2 107 411
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>22 406 556</b>	<b>24 513 967</b>
Vagyoni típusú adók	300 000	300 000	321 000
ebből: építményadó	0	0	321 000
Értékesítési és forgalmi adók	5 800 000	5 800 000	4 957 607
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	4 957 607
Gépjárműadók	1 750 000	1 750 000	1 734 445
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	1 734 445
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>7 550 000</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 692 052</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000	634 237
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	15 000
ebből: egyéb bírság	0	0	619 237
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>8 010 000</b>	<b>8 010 000</b>	<b>7 647 289</b>

Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	1 200 000	236 243
Szolgáltatások ellenértéke	0	237 150	1 301 417
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	41 500
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	1 854 360	2 537 905
ebből: államháztartáson belül	0	0	186 730
Kiszámlázott általános forgalmi adó	324 000	324 000	1 023 209
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	20 126
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	53 748
Egyéb működési bevételek	0	219 616	293 281
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 524 000</b>	<b>3 835 126</b>	<b>5 465 929</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>36 806 337</b>	<b>125 802 803</b>	<b>123 853 898</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 669 182	17 669 182	11 296 183
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 230 995
<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>17 669 182</i></b>	<b><i>17 669 182</i></b>	<b><i>12 527 178</i></b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>17 669 182</b>	<b>17 669 182</b>	<b>12 527 178</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>54 475 519</b>	<b>143 471 985</b>	<b>136 381 076</b>

1.a. melléklet a 4/2018.(V.30.) önk. rendlethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	066020 Város-, községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Helyi önkormányzatok működésének általános	14 926 971	14 926 971	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális,	12 141 376	12 141 376	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	8 615 318	8 615 318	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>36 883 665</b>	<b>36 883 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei	49 343 048	0	0	0	48 455 365	0	654 683	233 000	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	654 683	0	0	0	0	0	654 683	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	48 455 365	0	0	0	48 455 365	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások</b>	<b>86 226 713</b>	<b>36 883 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 455 365</b>	<b>0</b>	<b>654 683</b>	<b>233 000</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 249 852	1 249 852	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	23 264 115	0	0	0	2 107 411	0	21 156 704	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	21 156 704	0	0	0	0	0	21 156 704	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2 107 411	0	0	0	2 107 411	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>24 513 967</b>	<b>1 249 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 411</b>	<b>0</b>	<b>21 156 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	321 000	0	0	0	0	0	0	0	321 000
ebből: építményadó	321 000	0	0	0	0	0	0	0	321 000
Értékesítési és forgalmi adók	4 957 607	0	0	0	0	0	0	0	4 957 607
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	4 957 607	0	0	0	0	0	0	0	4 957 607
Gépjárműadók	1 734 445	0	0	0	0	0	0	0	1 734 445
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 734 445	0	0	0	0	0	0	0	1 734 445
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>6 692 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 692 052</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	634 237	0	0	0	0	0	0	0	634 237
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000
ebből: egyéb bírság	619 237	0	0	0	0	0	0	0	619 237
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 647 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 647 289</b>
Készletértékesítés ellenértéke	236 243	234 720	0	0	0	0	1 523	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	1 301 417	0	0	0	0	0	1 301 417	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából	41 500	0	0	0	0	0	41 500	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 537 905	0	0	0	0	1 854 360	683 545	0	0
ebből: államháztartáson belül	186 730	0	0	0	0	0	186 730	0	0

Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 023 209	63 375	0	0	0	500 677	459 157	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 126	0	0	0	0	0	20 126	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	53 748	0	0	0	0	0	53 748	0	0
Egyéb működési bevételek	293 281	0	0	0	0	0	293 281	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 465 929</b>	<b>298 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 355 037</b>	<b>2 812 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>123 853 898</b>	<b>38 431 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 562 776</b>	<b>2 355 037</b>	<b>24 624 184</b>	<b>233 000</b>	<b>7 647 289</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 296 183	0	11 296 183	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 230 995	1 230 995	0	0	0	0	0	0	0
<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>12 527 178</i></b>	<b><i>1 230 995</i></b>	<b><i>11 296 183</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>12 527 178</b>	<b>1 230 995</b>	<b>11 296 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>136 381 076</b>	<b>39 662 607</b>	<b>11 296 183</b>	<b>0</b>	<b>50 562 776</b>	<b>2 355 037</b>	<b>24 624 184</b>	<b>233 000</b>	<b>7 647 289</b>

Az önkormányzat és intézményei által teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
Megnevezés	Önkormányzatok működési célú támogatásai	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Ellátási díjak	Kiszámlázott általános forgalmi adó	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	Működési bevételek	Költségvetési bevételek
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	36 883 665	36 883 665	1 249 852	0	0	63 375	0	298 095	38 431 612
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	48 455 365	2 107 411	0	0	0	0	0	50 562 776
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	500 677	0	2 355 037	2 355 037
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	654 683	21 156 704	0	0	459 157	20 126	2 812 797	24 624 184
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	5 400	1 455	588	7 443	7 443
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	484 258	93 016	0	577 274	577 274
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000
107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	60 575	16 355	0	76 930	76 930
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	7 647 289	771 079	208 191	0	979 270	8 626 559
Összesen:	36 883 665	86 226 713	24 513 967	7 647 289	1 321 312	1 342 226	20 714	7 106 846	125 494 815

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 067 912	30 887 076	28 424 837
Béren kívüli juttatások	117 000	133 485	126 285
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 184 912</b>	<b>31 020 561</b>	<b>28 551 122</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	7 953 020	9 544 593	8 832 298
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>7 953 020</b>	<b>9 544 593</b>	<b>8 832 298</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>16 137 932</b>	<b>40 565 154</b>	<b>37 383 420</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 584 278</b>	<b>7 053 672</b>	<b>6 945 872</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 174 677
ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	1 771 195
Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	45 297
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 279 000	15 367 549	14 684 915
Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	159 199
Közüzem díjak	5 246 221	5 967 830	3 297 963
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 308 160	2 308 160	165 130
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	0
Egyéb szolgáltatások	2 600 000	9 064 971	8 097 222
ebből: biztosítási díjak	0	0	147 916
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10 354 381</b>	<b>17 540 961</b>	<b>11 560 315</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 767 352	5 521 580	5 247 755
Fizetendő általános forgalmi adó	0	125 000	76 000
Kamatkiadások	100 000	100 000	6 143
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	44	0
Egyéb dologi kiadások	600 000	600 000	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>4 467 352</b>	<b>6 346 624</b>	<b>5 329 898</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>18 520 733</b>	<b>39 675 134</b>	<b>31 779 624</b>
Családi támogatások	0	466 000	233 000
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	233 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	300 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	400 000	2 762 940	2 552 320
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	2 219 320
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	333 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>700 000</b>	<b>3 228 940</b>	<b>2 785 320</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	6 350	6 350
Elvonások és befizetések	0	6 350	6 350
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	12 003 162	2 208 842	1 224 122
ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	5 800

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	928 133
ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	290 189
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	380 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 088 000	6 967 700	6 857 700
ebből: egyházi jogi személyek	0	0	50 000
ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	505 000
ebből: háztartások	0	0	450 000
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	5 852 700
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>13 091 162</b>	<b>9 562 892</b>	<b>8 088 172</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 402	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 854 360	1 854 360
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 000 000	4 408 180	4 401 400
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	1 831 453	1 831 453
<b>Beruházások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>8 881 395</b>	<b>8 874 615</b>
Ingatlanok felújítása	850 803	22 007 507	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	229 717	229 717	0
<b>Felújítások</b>	<b>1 080 520</b>	<b>22 237 224</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>53 384 625</b>	<b>131 204 411</b>	<b>95 857 023</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 090 894	1 090 894	1 090 894
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	11 176 680	9 881 688
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 090 894</b>	<b>12 267 574</b>	<b>10 972 582</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 090 894</b>	<b>12 267 574</b>	<b>10 972 582</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>54 475 519</b>	<b>143 471 985</b>	<b>106 829 605</b>

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																			
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közművelődés, művelődési és sporttevékenység	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés s köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 424 837	0	0	0	0	50 962	25 895 885	0	0	0	0	999 462	1 478 528	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	126 285	0	0	0	0	0	82 085	0	0	0	0	0	44 200	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 551 122	0	0	0	0	50 962	25 977 970	0	0	0	0	999 462	1 522 728	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai	8 832 298	8 832 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	8 832 298	8 832 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	37 383 420	8 832 298	0	0	0	50 962	25 977 970	0	0	0	0	999 462	1 522 728	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 945 872	1 533 779	0	0	0	5 606	4 816 411	0	0	0	0	213 306	376 770	0	0	0	0	0	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	5 174 677	1 533 779	0	0	0	5 606	3 045 216	0	0	0	0	213 306	376 770	0	0	0	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás	1 771 195	0	0	0	0	0	1 771 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	45 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 740	42 557	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 684 915	0	0	0	0	30 117	12 084 696	614 195	0	0	19 346	1 782 228	80 251	22 980	0	51 102	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	159 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 199	0	0	0	0	0	0	0
Közüüzemi díjak	3 297 963	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449 194	0	1 373 768	0	475 001	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	165 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 492	0	43 638	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	8 097 222	32 000	60 000	0	0	32 285	659 503	18 000	198 000	0	0	6 921 780	16 584	5 000	0	0	0	0	154 070
ebből: biztosítási díjak	147 916	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 916	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	11 560 315	32 000	60 000	0	0	32 285	659 503	18 000	198 000	1 449 194	0	8 417 040	16 584	523 639	0	0	0	0	154 070
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 247 755	0	0	0	0	14 243	3 207 048	170 691	53 460	341 222	5 223	1 280 673	16 922	144 475	0	13 798	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	6 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 143	0	0	0	0	0	0	0
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 329 898	0	0	0	0	14 243	3 207 048	170 691	53 460	341 222	5 223	1 362 816	16 922	144 475	0	13 798	0	0	0
Dologi kiadások	31 779 624	32 000	60 000	0	0	76 645	15 951 247	802 886	251 460	1 790 416	24 569	11 724 023	156 314	691 094	0	64 900	0	0	154 070
Családi támogatások	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000	0	0
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	2 552 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552 320
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 219 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 219 320
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 000	0	2 552 320
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 224 122	0	0	0	181 233	0	928 133	0	0	0	0	108 956	0	0	0	0	5 800	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	928 133	0	0	0	0	0	928 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik	290 189	0	0	0	181 233	0	0	0	0	0	0	108 956	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 857 700	0	0	0	0	0	0	5 852 700	0	0	0	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: háztartások	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	5 852 700	0	0	0	0	0	0	5 852 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	8 088 172	0	0	6 350	181 233	0	928 133	0	5 852 700	0	0	1 113 956	0	0	0	0	5 800	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 854 360	0	0	0	0	0	0	0	1 854 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 401 400	0	0	0	0	0	3 568 900	0	0	602 500	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 831 453	0	0	0	0	0	893 403	0	500 677	162 675	0	274 698	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	8 874 615	0	0	0	0	0	4 462 303	0	2 355 037	765 175	0	1 292 100	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	95 857 023	10 398 077	60 000	6 350	181 233	133 213	52 136 064	802 886	8 459 197	2 555 591	24 569	15 342 847	2 055 812	691 094	0	64 900	238 800	0	2 706 390
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 090 894	0	0	1 090 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüponti, irányító szervi támogatások folyósítása	9 881 688	0	0	0	9 881 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	10 972 582	0	0	1 090 894	9 881 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	10 972 582	0	0	1 090 894	9 881 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 829 605	10 398 077	60 000	1 097 244	10 062 921	133 213	52 136 064	802 886	8 459 197	2 555 591	24 569	15 342 847	2 055 812	691 094	0	64 900	238 800	0	2 706 390
Átlagos statisztikai állományi létszám	28	5	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0



Az önkormányzat és intézményei teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
Megnevezés	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Külső személyi juttatások	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Egyéb működési kiadás	Beruházások	Költségvetési kiadások
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	8 832 298	8 832 298	1 533 779	0	32 000	0	0	0	0	0	0	10 398 077
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	6 350	0	6 350
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	181 233	0	181 233	0	181 233
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	50 962	0	50 962	5 606	14 243	76 645	0	0	0	0	0	0	133 213
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	25 977 970	0	25 977 970	4 816 411	3 207 048	15 951 247	0	0	928 133	0	928 133	4 462 303	52 136 064
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	170 691	802 886	0	0	0	0	0	0	802 886
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	53 460	251 460	0	0	0	5 852 700	5 852 700	2 355 037	8 459 197
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	341 222	1 790 416	0	0	0	0	0	765 175	2 555 591
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	5 223	24 569	0	0	0	0	0	0	24 569
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999 462	0	999 462	213 306	1 280 673	11 724 023	0	0	108 956	1 005 000	1 113 956	1 292 100	15 342 847
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 522 728	0	1 522 728	376 770	16 922	156 314	0	0	0	0	0	0	2 055 812
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	144 475	691 094	0	0	0	0	0	0	691 094
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 466 280	0	2 466 280	557 144	407 363	2 447 889	0	0	0	0	0	0	5 471 313
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	1 019 070	0	1 019 070	289 341	283 699	1 649 834	0	0	0	0	0	0	2 958 245
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	52 037	256 894	0	0	0	0	0	0	256 894
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	233 000	0	5 800	0	5 800	0	238 800
107051 Szociális étkeztetés	130 650	0	130 650	37 095	36 372	211 517	0	0	0	0	0	0	379 262
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	154 070	2 552 320	0	0	0	0	0	2 706 390
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	32 167 122	8 832 298	40 999 420	7 829 452	6 013 428	36 280 858	2 785 320	6 350	1 224 122	6 857 700	8 088 172	8 874 615	104 857 837

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg (Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 853 898
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 857 023
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>27 996 875</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	12 527 178
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	10 972 582
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>1 554 596</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>29 551 471</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>29 551 471</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>29 551 471</b>

**A 2017. évi költségvetés  
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<b>Bevételek (Ft)</b>		<b>Kiadások ( Ft)</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 226 713	Személyi juttatások	37 383 420
Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	6 945 872
Működési bevételek	5 465 929	Dologi kiadások	31 779 624
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 296 183	Egyéb működési célú kiadások	8 088 172
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 230 995	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 785 320
		Finanszírozási kiadások	10 972 582
<b>Összesen</b>	<b>104 219 820</b>	<b>Összesen</b>	<b>97 954 990</b>

**A 2017. évi költségvetés  
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<b>Bevételek</b> <b>( Ft)</b>		<b>Kiadások</b> <b>( Ft)</b>	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 513 967	Immateriális javak beszerzése, létesítése (TAK)	787 402
Közhatalmi bevételek	7 647 289	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 854 360
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 401 400
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 831 453
<b>Összesen:</b>	<b>32 161 256</b>	<b>Összesen:</b>	<b>8 874 615</b>

KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról	
Jogcím	Összeg (Ft)
1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	43 620
3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.)súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	43 620
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	43 620

**A pénzeszközök tervezett változásáról**  
**2018. év**

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	17 797 857
Összes bevétel összege	125 084 893
Összes kiadás összege	106 823 805
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	36 058 945

Mérleg		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
Szellemi termékek	0	769 605
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>769 605</b>
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	426 053 896	412 341 913
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 360 001	2 641 521
Beruházások, felújítások	0	6 255 760
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>430 413 897</b>	<b>421 239 194</b>
Tartós részesedések	100 000	100 000
egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>430 513 897</b>	<b>422 108 799</b>
Vásárolt készletek	645 000	950 069
<b>B/I Készletek</b>	<b>645 000</b>	<b>950 069</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>645 000</b>	<b>950 069</b>
Forintpénztár	129 675	153 990
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>129 675</b>	<b>153 990</b>
Kincstáron kívüli forintszámlák	17 668 182	35 904 955
<b>C/III Forintszámlák</b>	<b>17 668 182</b>	<b>35 904 955</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>17 797 857</b>	<b>36 058 945</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>448 956 754</b>	<b>459 117 813</b>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	588 956 000	588 956 000
Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 031 000	16 031 000
<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</b>	<b>16 031 000</b>	<b>16 031 000</b>
Felhalmozott eredmény	-146 457 000	-161 639 677
Mérleg szerinti eredmény	-15 182 677	11 420 949
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>443 347 323</b>	<b>454 768 272</b>
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 090 894	1 230 995
költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 090 894	1 230 995
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 090 894</b>	<b>1 230 995</b>
Kapott előlegek	0	5 800
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>	<b>5 800</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 090 894</b>	<b>1 236 795</b>
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 518 537	3 112 746
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>4 518 537</b>	<b>3 112 746</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>448 956 754</b>	<b>459 117 813</b>

Vagyongkimutatás							
Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelés be adott eszközök	Összesen
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	577 837 000	17 263 000	0	0	0	595 100 000
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	6 255 760	0	7 043 162
<b>Összes növekedés</b>	<b>787 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 255 760</b>	<b>0</b>	<b>7 043 162</b>
<b>Bruttó érték összesen</b>	<b>787 402</b>	<b>577 837 000</b>	<b>17 263 000</b>	<b>0</b>	<b>6 255 760</b>	<b>0</b>	<b>602 143 162</b>
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	151 783 104	12 902 999	0	0	0	164 686 103
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 797	13 711 983	1 718 480	0	0	0	15 448 260
<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>17 797</b>	<b>165 495 087</b>	<b>14 621 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 134 363</b>
<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>17 797</b>	<b>165 495 087</b>	<b>14 621 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 134 363</b>
<b>Eszközök nettó értéke</b>	<b>769 605</b>	<b>412 341 913</b>	<b>2 641 521</b>	<b>0</b>	<b>6 255 760</b>	<b>0</b>	<b>422 008 799</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 222	0	4 172 877	0	0	0	4 428 099



Eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 589 729	7 647 289
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 319 844	4 075 565
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>15 909 573</b>	<b>11 722 854</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 060 355	36 883 665
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 741 844	49 343 048
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 298 344	23 264 115
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	800 000	1 596 881
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>85 900 543</b>	<b>111 087 709</b>
10 Anyagköltség	13 122 715	14 425 143
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 368 850	11 719 514
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>21 491 565</b>	<b>26 144 657</b>
14 Bérköltség	40 211 115	27 141 488
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 117 700	8 958 583
16 Bérjárulékok	8 590 192	6 823 430
<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>56 919 007</b>	<b>42 923 501</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>13 851 912</b>	<b>15 448 260</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>7 409 936</b>	<b>26 887 179</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>	<b>2 137 696</b>	<b>11 406 966</b>
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	100 000	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	20 126
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	247 809	0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	247 809	0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>347 809</b>	<b>20 126</b>
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	6 143
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	17 668 182	0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>17 668 182</b>	<b>6 143</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>-17 320 373</b>	<b>13 983</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-15 182 677</b>	<b>11 420 949</b>

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátási díjak	0	2 905 929	1 321 312
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	646 744	319 017
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	588	588
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	588	588
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 553 261</b>	<b>1 640 917</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 553 261</b>	<b>1 640 917</b>
Központi, irányító szervi támogatás	0	11 176 680	9 881 688
<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>11 176 680</i></b>	<b><i>9 881 688</i></b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>11 176 680</b>	<b>9 881 688</b>
<b>Bevétel összesen</b>		<b>14 729 941</b>	<b>11 522 605</b>

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	6 329 780	3 542 000
Béren kívüli juttatások	0	320 020	74 000
<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b>0</b>	<b>6 649 800</b>	<b>3 616 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>6 649 800</b>	<b>3 616 000</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 573 440	883 580
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	883 580
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	3 728 030	2 912 365
Kommunikációs szolgáltatások	0	17 000	0
Közüzem díjak	0	900 000	683 545
Vásárolt élelmezés	0	331 170	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	100 000	0
Egyéb szolgáltatások	0	100 000	90 300
<b><i>Szolgáltatási kiadások</i></b>	<b>0</b>	<b>1 431 170</b>	<b>773 845</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 281 150	765 673
Fizetendő általános forgalmi adó	0	49 351	49 351
<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i></b>	<b>0</b>	<b>1 330 501</b>	<b>815 024</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 506 701</b>	<b>4 501 234</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>14 729 941</b>	<b>9 000 814</b>

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 542 000	2 408 560	1 004 640	0	128 800
Béren kívüli juttatások	74 000	57 720	14 430	0	1 850
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3 616 000</b>	<b>2 466 280</b>	<b>1 019 070</b>	<b>0</b>	<b>130 650</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>3 616 000</b>	<b>2 466 280</b>	<b>1 019 070</b>	<b>0</b>	<b>130 650</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>883 580</b>	<b>557 144</b>	<b>289 341</b>	<b>0</b>	<b>37 095</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó	883 580	557 144	289 341	0	37 095
Készletbeszerzés	2 912 365	1 557 822	1 064 335	153 755	136 453
Közüzem díjak	683 545	382 785	266 583	0	34 177
Egyéb szolgáltatások	90 300	50 568	35 217	0	4 515
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>773 845</b>	<b>433 353</b>	<b>301 800</b>	<b>0</b>	<b>38 692</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	765 673	407 363	283 699	38 239	36 372
Fizetendő általános forgalmi adó	49 351	49 351	0	0	0
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>815 024</b>	<b>456 714</b>	<b>283 699</b>	<b>38 239</b>	<b>36 372</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 501 234</b>	<b>2 447 889</b>	<b>1 649 834</b>	<b>191 994</b>	<b>211 517</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 000 814</b>	<b>5 471 313</b>	<b>2 958 245</b>	<b>191 994</b>	<b>379 262</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 000 814</b>	<b>5 471 313</b>	<b>2 958 245</b>	<b>191 994</b>	<b>379 262</b>
Átlagos statisztikai állományi létszám	2	2	0	0	0

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkezteté s köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Ellátási díjak	1 321 312	0	5 400	484 258	60 575	771 079
Kiszámlázott általános forgalmi adó	319 017	0	1 455	93 016	16 355	208 191
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	588	0	588	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	588	0	588	0	0	0
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 640 917</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>	<b>577 274</b>	<b>76 930</b>	<b>979 270</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 640 917</b>	<b>0</b>	<b>7 443</b>	<b>577 274</b>	<b>76 930</b>	<b>979 270</b>
Központi, irányító szervi támogatás	9 881 688	9 881 688	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	9 881 688	9 881 688	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 881 688</b>	<b>9 881 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 522 605</b>	<b>9 881 688</b>	<b>7 443</b>	<b>577 274</b>	<b>76 930</b>	<b>979 270</b>

<b>Maradványkimutatás</b>	
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 640 917
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 000 814
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>-7 359 897</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 881 688
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>9 881 688</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 521 791</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>2 521 791</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2 521 791</b>