



ELŐTERJESZTÉS

VADNA KÖZSGÉ ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. MÁJUS 29-I

MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE.

IKT. SZ: 1373-7/2018./V.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB

III. NAPIREND

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

Előterjesztő:	Bencze Péter polgármester	A döntés formája:	rendelet
Előterjesztést készítette:	Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző	Ötvös Béláné költségvetési ügyintéző főmunkatárs	Szavazás módja: minősített többség
Melléklet:	1. sz. Rendelet-tervezet		

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 pályázatok előlege, műfüves pálya) és 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 - Sajóalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulást;
- Különböző önkormányzati és területfejlesztési társulásokban való részvétel: Kazincbarcika és Térsége Többcélú Kistérségi társulás, Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, stb.;
- Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Bánhorváti, Tardona és Mályinka községek önkormányzataival.

Vadna község Önkormányzata 2017-ben **alapítványnak, egyesületnek, egyháznak adott át** pénzeszközt, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY

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

a) Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	2 382 520 Ft
b) Közfoglalkoztatás előleg maradvány	11 123 474 Ft
c) TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért”	28 453 532 Ft
d) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában	54 347 410 Ft

A maradvány további része, a 2018. évi 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 vagyonrendeletében szabályozott módon gazdálkodik. **Térítésmentes vagyonátadásra** az elmúlt évben nem került sor.

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

A Vadna Községi Konyha 2017. évi költségvetésének végrehajtása

Vadna 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, Vadna 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 Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete zárszámadási rendeletébe épül be.

A Konyha bevételeinek teljesülését a 11; 11a. melléklet, a kiadásainak teljesülését pedig a 12., 12.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.

Vadna, 2018. május 9.

Bencze Péter
polgármester

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

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.

Társadalmi hatás:	Gazdasági, költségvetési hatás:	Környezeti következményei:	Egészségi következményei:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
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 jogcímeken 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:

Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:
rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll	rendelkezésre áll

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

Vadna 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 Vadna Község Konyhára terjed ki.

II. f e j e z e t

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

240 409 314- Ft bevétellel, ebből:

a. önkormányzatok működési támogatásai	25 539 898 Ft
b. egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 873 836 Ft
c. felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 928 369 Ft
d. közhatalmi bevételek	17 404 271 Ft
e. működési bevételek	2 326 681 Ft
f. előző év költségvetési maradvány igénybevétele	21 517 334 Ft
g. államháztartáson belüli megelőlegezések	818 925 Ft

hagyja jóvá.

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

139 092 404- Ft kiadással, ebből:

a. személyi juttatások	69 080 957 Ft
b. munkaadót terhelő járulékok	8 243 689 Ft
c. dologi kiadások	43 483 098 Ft
d. ellátottak pénzbeli juttatásai	1 124 560 Ft
e. egyéb működési célú kiadások	7 984 351 Ft
f. beruházások	2 798 600 Ft
g. finanszírozási kiadások	6 377 149 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 101 316 910 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 bevételeit és kiadásait tartalmazzák, az alábbiak szerint:

b) TOP- TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 – „Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” 30.000.000 Ft bevétellel és 1.874.838 Ft kiadással;

c) TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában 56.417.210 Ft bevétellel és 2.082.800 Ft kiadási előirányzattal.

(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 tárgyéven 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) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza – tájékoztató jelleggel - a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolását.

(21) Az Önkormányzat 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz.

(22) 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 Vadna Községi Konyha költségvetésének teljesülése

3.§ (1) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadna 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) Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Vadna Községi Konyha (a továbbiakban: 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 11. melléklete tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kormányzati funkciókénti megoszlását a Rendelet 11.a. melléklete tartalmazza.

(5) A Rendelet 12. 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 12.a. melléklete tartalmazza.

(7) A 2017. évi költségvetési maradvány 1 107 065 Ft. A maradvány-kimutatást a Rendelet 13. 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.

Bencze Péter
polgármester

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

Költségvetési bevételek - 2018

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Önkormányzatok működési támogatásai	19 135 500	25 539 898	25 539 898
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 226 899	9 243 999	9 243 999
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 708 601	9 622 965	9 622 965
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 472 934	5 472 934
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 288 000	122 077 625	79 873 836
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	401 000
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	79 472 836
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 423 500	147 617 523	105 413 734
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	254 585	92 928 369
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	254 585	254 585
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	92 673 784
3	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	86 417 210
4	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	6 256 574
III.	Közhatalmi bevételek	21 600 000	21 600 000	17 404 271
1	Vagyoni típusú adók	3 900 000	3 900 000	3 827 000
2	ebből: építményadó	0	0	3 827 000
3	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000	16 000 000	12 120 381
4	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	12 120 381
5	Gépjárműadók	1 300 000	1 300 000	1 403 056
6	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	1 403 056
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	30 800
8	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	30 800
9	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	23 034
10	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0	0	4 000
11	ebből: egyéb bírság	0	0	19 034
IV.	Működési bevételek	744 000	1 533 400	2 326 681
1	Szolgáltatások ellenértéke	360 000	549 400	995 171
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	600 000	694 830
3	Tulajdonosi bevételek	384 000	384 000	0
4	Ellátási díjak	0	0	66 713
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	424 636
6	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	53 732
7	Egyéb működési bevételek	0	0	91 599
	Költségvetési bevételek	45 767 500	171 005 508	218 073 055
	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	22 084 614	22 084 614	21 517 334

	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>22 084 614</i>	<i>22 084 614</i>	<i>21 517 334</i>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	818 925
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>22 084 614</i>	<i>22 084 614</i>	<i>22 336 259</i>
	Finanszírozási bevételek	22 084 614	22 084 614	22 336 259
	Önkormányzat bevételei összesen:	67 852 114	193 090 122	240 409 314

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
	Megnevezés	Összesen	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 243 999	9 243 999	0	0	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	9 622 965	9 622 965	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 472 934	5 472 934	0	0	0	0	0	0
5	Önkormányzatok működési támogatásai	25 539 898	25 539 898	0	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 873 836	1 800 576	0	34 646 533	42 534 742	685 485	206 500	0
7	ebből: központi kezelésű előirányzatok	401 000	194 500	0	0	0	0	206 500	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok	79 472 836	1 606 076	0	34 646 533	42 534 742	685 485	0	0
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		105 413 734	27 340 474	0	34 646 533	42 534 742	685 485	206 500	0
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	254 585	254 585	0	0	0	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	92 673 784	0	0	0	6 256 574	86 417 210	0	0
3	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	86 417 210	0	0	0	0	86 417 210	0	0
4	ebből: elkülönített állami pénzalapok	6 256 574	0	0	0	6 256 574	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		92 928 369	254 585	0	0	6 256 574	86 417 210	0	0
1	Vagyoni típusú adók	3 827 000	0	0	0	0	0	0	3 827 000
2	ebből: építményadó	3 827 000	0	0	0	0	0	0	3 827 000
3	Értékesítési és forgalmi adók	12 120 381	0	0	0	0	0	0	12 120 381
4	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	12 120 381	0	0	0	0	0	0	12 120 381
5	Gépjárműadók	1 403 056	0	0	0	0	0	0	1 403 056
6	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 403 056	0	0	0	0	0	0	1 403 056
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800
8	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800
9	Termékek és szolgáltatások adói	13 554 237	0	0	0	0	0	0	13 554 237
10	Egyéb közhatalmi bevételek	23 034	0	0	0	0	0	0	23 034
11	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
12	ebből: egyéb bírság	19 034	0	0	0	0	0	0	19 034
IV. Közhatalmi bevételek		17 404 271	0	0	0	0	0	0	17 404 271
1	Szolgáltatások ellenértéke	995 171	0	0	0	0	690 880	0	304 291
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	694 830	0	0	0	0	694 830	0	0
3	Ellátási díjak	66 713	0	0	0	0	0	0	66 713
4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	424 636	0	0	0	0	324 465	0	100 171
5	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	53 732	0	0	0	0	53 732	0	0
6	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	53 732	0	0	0	0	53 732	0	0
7	Egyéb működési bevételek	91 599	0	0	0	0	91 599	0	0
V. Működési bevételek		2 326 681	0	0	0	0	1 855 506	0	471 175
Költségvetési bevételek		218 073 055	27 595 059	0	34 646 533	48 791 316	88 958 201	206 500	17 875 446

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 517 334	0	21 517 334	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	21 517 334	0	21 517 334	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	818 925	818 925	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	22 336 259	818 925	21 517 334	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	22 336 259	818 925	21 517 334	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	240 409 314	28 413 984	21 517 334	34 646 533	48 791 316	88 958 201	206 500	17 875 446

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 összesen
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	25 539 898	27 340 474	254 585	0	0	0	0	0	27 595 059
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	34 646 533	0	0	0	0	0	0	34 646 533
7	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	42 534 742	6 256 574	0	0	0	0	0	48 791 316
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	685 485	86 417 210	0	0	324 465	53 732	1 855 506	88 958 201
11	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	104 549	28 226	0	133 225	133 225
15	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	2 783 443	751 534	0	3 534 977	3 534 977
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	206 500	0	0	0	0	0	0	206 500
18	107051 Szociális étkeztetés	0	0	0	0	180 530	48 745	0	229 275	229 275
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	17 404 271	538 248	285 950	0	1 345 025	18 749 296
	Összesen:	25 539 898	105 413 734	92 928 369	17 404 271	3 606 770	1 438 920	53 732	7 098 008	222 844 382

Költségvetési kiadások 2018

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	Személyi juttatások	27 142 000	90 543 128	69 080 957	76,30
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 994 000	70 068 200	58 675 077	
2	Béren kívüli juttatások	369 000	351 900	214 220	
3	Egyéb költségterítések	0	41 728	24 000	
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	281 300	265 440	
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 363 000	70 743 128	59 178 737	
5	Választott tisztségviselők juttatásai	9 779 000	19 790 000	9 892 220	
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	10 000	10 000	
	Külső személyi juttatások	9 779 000	19 800 000	9 902 220	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 204 000	13 000 000	8 243 689	63,41
1	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	8 188 615	
2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	26 588	
3	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	28 486	
III.	Dologi kiadások	16 297 212	49 539 016	43 483 098	87,78
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 766 392	19 166 370	17 410 973	
3	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	102 000	99 458	
4	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	792 000	400 000	387 031	
5	Kommunikációs szolgáltatások	792 000	502 000	486 489	
6	Közüzemi díjak	4 853 000	5 158 000	5 039 871	
7	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 330 000	225 000	93 638	
8	Közvetített szolgáltatások	0	5 000	5 000	
9	Egyéb szolgáltatások	4 050 000	12 305 500	12 259 337	
10	ebből: biztosítási díjak	0	0	279 579	
	Szolgáltatási kiadások	10 233 000	17 693 500	17 397 846	
11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 455 820	8 630 400	7 987 780	
12	Fizetendő általános forgalmi adó	0	400 000	200 000	
13	Egyéb dologi kiadások	50 000	3 146 746	10	
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 505 820	12 177 146	8 187 790	
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000	2 702 000	1 124 560	41,62
1	Családi támogatások	0	802 000	401 000	
2	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	401 000	
3	Lakhatással kapcsolatos ellátások	900 000	0	0	
4	Egyéb nem intézményi ellátások	1 000 000	1 900 000	723 560	
5	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	15 000	
6	ebből: települési támogatás	0	0	507 160	
7	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	0	0	201 400	
V.	Egyéb működési célú kiadások	16 543 482	17 715 687	7 984 351	45,07
1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	120 674	120 674	
3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 673 482	10 125 013	1 649 713	
4	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	5 800	
5	ebből: társulások és költségvetési szervek	0	0	1 643 913	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 870 000	7 470 000	6 213 964	
7	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	124 400	
8	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	5 989 564	
9	ebből: háztartások	0	0	100 000	
VI.	Beruházások	0	3 588 871	2 798 600	77,98
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	787 402	787 402	
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 188 871	1 416 221	
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	612 598	594 977	
VII.	Felújítások	1 000 000	1 000 000	0	0,00
1	Ingatlanok felújítása	787 402	787 402	0	
2	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598	212 598	0	
	Költségvetési kiadások	67 086 694	178 088 702	132 715 255	74,52
	Finanszírozási kiadások	765 420	15 001 420	6 377 149	42,51
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	765 420	765 420	765 420	
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	14 236 000	5 611 729	
	Önkormányzati költségvetési kiadások összesen	67 852 114	193 090 122	139 092 404	72,03

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041236 Országos közfoglalkoztatási program	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorsvosi alapellátás	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális pénzbéli és természetbeni ellátások, támogatások
I. Személyi juttatások	69 080 957	9 892 220	0	0	0	380 513	0	54 957 202	0	0	3 851 022	0	0	0	0	0
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 675 077	0	0	0	0	380 513	0	54 708 862	0	0	3 585 702	0	0	0	0	0
2 Béren kívüli juttatások	214 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 220	0	0	0	0	0
3 Egyéb költségterítések	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	265 440	0	0	0	0	0	0	248 340	0	0	17 100	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	59 178 737	0	0	0	0	380 513	0	54 957 202	0	0	3 841 022	0	0	0	0	0
5 Választott tisztségviselők juttatásai	9 892 220	9 892 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	9 902 220	9 892 220	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 243 689	1 693 119	0	0	0	754 245	0	5 257 354	0	0	538 971	0	0	0	0	0
1 ebből: szociális hozzájárulási adó	8 188 615	1 678 079	0	0	0	754 245	0	5 257 354	0	0	498 937	0	0	0	0	0
2 ebből: egészségügyi hozzájárulás	26 588	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	19 328	0	0	0	0	0
3 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	28 486	7 780	0	0	0	0	0	0	0	0	20 706	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	43 483 098	0	103 834	0	0	1 639 371	2 862 791	19 460 850	2 096 630	1 833 617	15 014 146	96 166	0	375 693	0	0
1 Készletbeszerzés	17 410 973	0	78 945	0	0	1 286 343	2 140 312	12 177 624	0	0	1 640 249	0	0	87 500	0	0
2 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	99 458	0	0	0	0	0	0	99 458	0	0	99 458	0	0	0	0	0
3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	387 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 851	180	0	0	0	0
4 Kommunikációs szolgáltatások	486 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 309	180	0	0	0	0
5 Közüzemi díjak	5 039 871	0	2 857	0	0	0	0	0	1 466 718	0	3 322 572	69 727	0	177 997	0	0
6 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	93 638	0	0	0	0	0	0	1 260	12 937	0	79 441	0	0	0	0	0
7 Közvetített szolgáltatások	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
8 Egyéb szolgáltatások	12 259 337	0	0	0	0	4 500	113 848	3 374 549	1 643 778	0	7 084 202	6 850	0	31 610	0	0
9 ebből: biztosítási díjak	279 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279 579	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások	17 397 846	0	2 857	0	0	4 500	113 848	3 375 809	1 656 715	1 466 718	10 491 215	76 577	0	209 607	0	0
10 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 987 780	0	22 032	0	0	348 528	608 621	3 907 417	439 915	366 899	2 196 373	19 409	0	78 586	0	0
11 Fizetendő általános forgalmi adó	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
12 Egyéb dologi kiadások	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 187 790	0	22 032	0	0	348 528	608 631	3 907 417	439 915	366 899	2 396 373	19 409	0	78 586	0	0
IV. Ellátottak pénzbéli juttatásai	1 124 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000	723 560
1 Családi támogatások	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000	0
2 ebből: az egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi	401 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 000	0
3 Egyéb nem intézményi ellátások	723 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723 560
4 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
5 ebből: települési támogatás	507 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 160
6 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	201 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 400
V. Egyéb működési célú kiadások	7 984 351	0	0	120 674	1 612 813	0	0	0	0	0	573 251	0	5 671 813	0	5 800	0
1 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	120 674	0	0	120 674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 649 713	0	0	0	1 612 813	0	0	0	0	0	31 100	0	0	0	5 800	0
4 ebből: központi kezelésű előirányzatok	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	0
5 ebből: társulások és költségvetési szerveik	1 643 913	0	0	0	1 612 813	0	0	0	0	0	31 100	0	0	0	0	0
6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 213 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	542 151	0	5 671 813	0	0	0
7 ebből: nonprofit gazdasági társaságok	124 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 400	0	0	0	0	0
8 ebből: egyéb civil szervezetek	5 989 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 751	0	5 671 813	0	0	0
9 ebből: háztartások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	2 798 600	0	0	0	0	0	1 798 600	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
1 Immateriális javak beszerzése, létesítése	787 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402	0	0	0	0	0
2 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 416 221	0	0	0	0	0	1 416 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 977	0	0	0	0	0	382 379	0	0	0	212 598	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	132 715 255	11 585 339	103 834	120 674	1 612 813	2 774 129	4 661 391	79 675 406	2 096 630	1 833 617	20 977 390	96 166	5 671 813	375 693	406 800	723 560
VII. Finanszírozási kiadások	6 377 149	0	0	765 420	5 611 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	765 420	0	0	765 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	5 611 729	0	0	0	5 611 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Belföldi finanszírozás kiadásai	6 377 149	0	0	765 420	5 611 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	139 092 404	11 585 339	103 834	886 094	7 224 542	2 774 129	4 661 391	79 675 406	2 096 630	1 833 617	20 977 390	96 166	5 671 813	375 693	406 800	723 560
Átlagos statisztikai állományi létszám	65	5	0	0	0	1	57	0	0	0	2	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei által 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 belülről	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	Egyéb működési kiadás	Beruházások	Költségvetési kiadások összesen
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	9 892 220	9 892 220	1 693 119	0	0	0	0	0	0	0	0	11 585 339
2	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	22 032	103 834	0	0	0	0	0	0	103 834
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	120 674	0	0	120 674	0	120 674
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 612 813	0	1 612 813	0	1 612 813
5	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	380 513	0	380 513	754 245	348 528	1 639 371	0	0	0	0	0	0	2 774 129
6	041236 Országos közfoglalkoztatási program	0	0	0	0	608 621	2 862 791	0	0	0	0	0	1 798 600	4 661 391
7	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	54 957 202	0	54 957 202	5 257 354	3 907 417	19 460 850	0	0	0	0	0	0	79 675 406
8	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	439 915	2 096 630	0	0	0	0	0	0	2 096 630
9	064010 Közvilágítás	0	0	0	0	366 899	1 833 617	0	0	0	0	0	0	1 833 617
10	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 841 022	10 000	3 851 022	538 971	2 196 373	15 014 146	0	0	31 100	542 151	573 251	1 000 000	20 977 390
11	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	19 409	96 166	0	0	0	0	0	0	96 166
12	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 671 813	5 671 813	0	5 671 813
13	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	78 586	375 693	0	0	0	0	0	0	375 693
14	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 635 396	0	1 635 396	332 679	358 558	2 218 158	0	0	0	0	0	0	4 186 233
15	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	215 524	0	215 524	42 504	652 260	3 972 278	0	0	0	0	0	0	4 230 306
16	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	121 158	0	121 158	27 000	70 810	434 727	0	0	0	0	0	0	582 885
17	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	401 000	0	5 800	0	5 800	0	406 800
18	107051 Szociális étkeztetés	221 489	0	221 489	43 529	2 455	11 549	0	0	0	0	0	0	276 567
19	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	723 560	0	0	0	0	0	723 560
20	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	61 372 304	9 902 220	71 274 524	8 689 401	9 071 863	50 119 810	1 124 560	120 674	1 649 713	6 213 964	7 984 351	2 798 600	141 991 246

Maradványkimutatás

Megnevezés	Összeg (Ft)
Alaptevékenység költségvetési bevételei	218 073 055
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 715 255
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	85 357 800
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	22 336 259
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 377 149
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	15 959 110
Alaptevékenység maradványa	101 316 910
Összes maradvány	101 316 910

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	105 413 734	Személyi juttatások	69 080 957
Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	8 243 689
Működési bevételek	2 326 681	Dologi kiadások	43 483 098
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 517 334	Egyéb működési célú kiadások	7 984 351
Államháztartáson belüli megelőlegezések	818 925	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 124 560
		Finanszírozási kiadások	6 377 149
Összesen	130 076 674	Összesen	136 293 804

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	92 928 369	Immateriális javak beszerzése, létesítése (TAK)	787 402
Közhatalmi bevételek	17 404 271	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 416 221
		Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	594 977
Összesen:	110 332 640	Összesen:	2 798 600

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	7 215
3.1. Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5.§ f.) súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel	7 215
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:	0
Összesen	7 215

A pénzeszközök tervezett változásáról
2018. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	22 084 614
Összes bevétel összege	218 891 980
Összes kiadás összege	139 086 604
Záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	101 889 990

Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	Szellemi termékek	0	0	769 605
I.	Immateriális javak	0	0	769 605
1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	296 774 650	0	284 842 321
2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 259 613	0	1 940 196
3	Beruházások, felújítások	0	0	1 416 221
II.	Tárgyi eszközök	300 034 263	0	288 198 738
1	Tartós részesedések	100 000	0	100 000
2	ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	0	100 000
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	100 000	0	100 000
	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	300 134 263	0	289 068 343
1	Vásárolt készletek	317 470	0	0
IV.	Készletek	317 470	0	0
	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	317 470	0	0
1	Forintpénztár	1 125	0	141 645
V.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 125	0	141 645
1.	Kincstáron kívüli forintszámlák	22 083 489	0	101 748 345
VI.	Forintszámlák	22 083 489	0	101 748 345
	C) PÉNZESZKÖZÖK	22 084 614	0	101 889 990
1	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 837 976	0	181
2	ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 837 976	0	181
3	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	269 048	0	290 608
4	ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	269 048	0	283 662
5	ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	3 946
6	ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	3 000
VII.	Költségvetési évben esedékes követelések	2 107 024	0	290 789
	D) KÖVETELÉSEK	2 107 024	0	290 789
1	Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	107 041	0	111 529
VIII.	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	107 041	0	111 529
1	Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-637 835
IX.	Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	0	0	-637 835
	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	107 041	0	-526 306
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	324 750 412	0	390 722 816
1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	426 081 496	0	426 081 496
2	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 561 712	0	10 561 712
X.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 561 712	0	10 561 712
1	Felhalmozott eredmény	-113 390 643	0	-124 669 253
2	Mérleg szerinti eredmény	-11 278 610	0	65 369 752
G/ SAJÁT TŐKE		311 973 955	0	377 343 707
1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	2 548 980
2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 252 000	0	1 252 000
3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 037 253	0	3 040 845
XI.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	4 289 253	0	6 841 825
1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	765 420	0	818 925
2	ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	765 420	0	818 925
XII.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	765 420	0	818 925
1	Kapott előlegek	0	0	5 800
XIII.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	5 800
	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 054 673	0	7 666 550
	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 721 784	0	5 712 559

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 721 784	0	5 712 559
FORRÁSOK ÖSSZESEN	324 750 412	0	390 722 816

Vagyonkimutatás								
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
I.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	117 790	394 080 650	12 852 391	0	0	2 290 000	409 340 831
1	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	787 402	0	0	0	1 416 221	0	2 203 623
II.	Összes növekedés	787 402	0	0	0	1 416 221	0	2 203 623
III.	Bruttó érték összesen	905 192	394 080 650	12 852 391	0	1 416 221	2 290 000	411 544 454
IV.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 790	97 306 000	9 592 778	0	0	2 290 000	109 306 568
1	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 797	11 932 329	1 319 417	0	0	0	13 269 543
V.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	135 587	109 238 329	10 912 195	0	0	2 290 000	122 576 111
VI.	Értékcsökkenés összesen	135 587	109 238 329	10 912 195	0	0	2 290 000	122 576 111
VII.	Eszközök nettó értéke	769 605	284 842 321	1 940 196	0	1 416 221	0	288 968 343
	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 790	0	0	0	0	0	117 790

Eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 576 093	15 566 476
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	0	1 771 328
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 183 553	0
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele		30 759 646	17 337 804
1	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	24 921 784	25 539 898
2	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	100 343 586	79 873 836
3	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	5 673 666
4	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 416 899	87 349 302
II. Egyéb eredményszemléletű bevételek		133 682 269	198 436 702
1	Anyagköltség	21 920 163	17 728 443
2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 765 840	17 882 202
3	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	5 000
III. Anyagjellegű ráfordítások		33 686 003	35 615 645
1	Béreköltség	79 213 401	60 846 089
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 090 852	9 200 346
3	Bérbírálatok	13 768 980	7 817 966
IV Személyi jellegű ráfordítások		106 073 233	77 864 401
V Értékcsökkenési leírás		11 956 408	13 269 543
VII Egyéb ráfordítások		24 021 351	23 708 897
A TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE		-11 295 080	65 316 020
1	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	0	53 732
2	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	16 470	0
3	ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások	16 470	0
VII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		16 470	53 732
B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE		16 470	53 732
C MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-11 278 610	65 369 752

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
1	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag	2 382 520	0	2 382 520	0
	<i>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési</i>	<i>2 382 520</i>	<i>0</i>	<i>2 382 520</i>	<i>0</i>
1	Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 451 531	1 451 531	0	0
2	EU Önerő Alap	254 585	254 585	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	4 088 636	1 706 116	2 382 520	0
1	A 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	17 100	17 100	0	0
2	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	4 996 000	4 996 000	0	0
4	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és	1 200 000	1 200 000	0	0
5	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi	188 100	188 100	0	0
6	A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális	375 183	375 183	0	0
7	A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
	Mindösszesen	12 940 619	10 558 099	2 382 520	0

A költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	216 536
Ellátási díjak	0	5 719 685	3 540 057
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	680 315	1 014 284
Egyéb működési bevételek	0	0	450
Működési bevételek	0	6 400 000	4 771 327
Költségvetési bevételek	0	6 400 000	4 771 327
Központi, irányító szervei támogatás	0	14 236 000	5 611 729
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	0	14 236 000	5 611 729
Finanszírozási bevételek	0	14 236 000	5 611 729
Bevételek összesen	0	20 636 000	10 383 056

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
Szolgáltatások ellenértéke	216 536	0	0	0	0	216 536
Ellátási díjak	3 540 057	0	104 549	2 783 443	180 530	471 535
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 014 284	0	28 226	751 534	48 745	185 779
Egyéb működési bevételek	450	0	450	0	0	0
Működési bevételek	4 771 327	0	133 225	3 534 977	229 275	873 850
Költségvetési bevételek	4 771 327	0	133 225	3 534 977	229 275	873 850
Központi, irányító szervi	5 611 729	5 611 729	0	0	0	0
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>5 611 729</i>	<i>5 611 729</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finanszírozási bevételek	5 611 729	5 611 729	0	0	0	0
Bevételek összesen	10 383 056	5 611 729	133 225	3 534 977	229 275	873 850

Költségvetési kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	4 820 000	2 181 567
Béren kívüli juttatások	0	290 000	0
Egyéb költségtérítések	0	12 000	12 000
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	0	5 122 000	2 193 567
Személyi juttatások	0	5 122 000	2 193 567
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 196 000	445 712
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	445 712
Szakmai anyagok beszerzése	0	5 619	5 619
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	7 784 381	4 545 251
Közüzemi díjak	0	1 860 000	694 830
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	60 000	0
Egyéb szolgáltatások	0	1 729 000	122 929
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	1 479 000	1 084 083
Fizetendő általános forgalmi adó	0	200 000	184 000
Dologi kiadások	0	13 118 000	6 636 712
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	945 000	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	255 000	0
Felújítások	0	1 200 000	0
Költségvetési kiadások	0	20 636 000	9 275 991

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 181 567	1 623 396	215 524	121 158	221 489
Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 193 567	1 635 396	215 524	121 158	221 489
Személyi juttatások	2 193 567	1 635 396	215 524	121 158	221 489
Munkaadókat terhelő járulékok és	445 712	332 679	42 504	27 000	43 529
ebből: szociális hozzájárulási adó	445 712	332 679	42 504	27 000	43 529
Szakmai anyagok beszerzése	5 619	5 619	0	0	0
Készletbeszerzés	4 550 870	857 841	3 320 018	363 917	9 094
Közüzemi díjak	694 830	694 830	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	122 929	122 929	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított	1 084 083	358 558	652 260	70 810	2 455
Fizetendő általános forgalmi adó	184 000	184 000	0	0	0
Dologi kiadások	6 636 712	2 218 158	3 972 278	434 727	11 549
Költségvetési kiadások	9 275 991	4 186 233	4 230 306	582 885	276 567
Kiadások összesen	9 275 991	4 186 233	4 230 306	582 885	276 567
Átlagos statisztikai állományi létszám	1	1	0	0	0

13. melléklet az 5/2018.(V.30.) önk. rendelethez

Maradványkimutatás	
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 771 327
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 275 991
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-4 504 664
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 611 729
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	5 611 729
Alaptevékenység maradványa	1 107 065
Összes maradvány	1 107 065
Alaptevékenység szabad maradványa	1 107 065