

**1. melléklet az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló
7/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>I. Önkormányzatok működési támogatásai</u>	<u>26.922.558 Ft</u>	<u>29.889.327 Ft</u>	<u>29.889.327 Ft</u>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13.028.514 Ft	14.028.514 Ft	14.028.514 Ft
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12.694.044 Ft	12.599.013 Ft	12.599.013 Ft
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2.061.800 Ft	2.061.800 Ft
<u>II. Egyéb működési célú támogatások</u>			
<u>bevételei áht-n belülről</u>	<u>0 Ft</u>	<u>35.922.754 Ft</u>	<u>31.524.002 Ft</u>
1. központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	487.000 Ft	487.000 Ft
2. fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	0 Ft	827.150 Ft	827.150 Ft
3. elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	32.817.041 Ft	28.418.289 Ft
4. helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	1.791.563 Ft	1.791.563 Ft
<u>III. Felhalmozási célú támogatások</u>			
<u>áht-n belülről</u>	<u>0 Ft</u>	<u>111.887.320 Ft</u>	<u>111.887.320 Ft</u>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	1.250.000 Ft	1.250.000 Ft
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0 Ft	110.637.320 Ft	110.637.320 Ft
<u>IV. Közhatalmi bevételek</u>	<u>4.500.000 Ft</u>	<u>4.647.387 Ft</u>	<u>3.572.959 Ft</u>
1. Helyi iparűzési adó	3.400.000 Ft	3.400.000 Ft	2.288.351 Ft
2. Gépjárműadó	1.100.000 Ft	1.247.387 Ft	1.247.387 Ft
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	37.221 Ft
<u>V. Működési bevételek</u>	<u>6.091.723 Ft</u>	<u>11.187.243 Ft</u>	<u>27.973.033 Ft</u>
1. Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	538.520 Ft
2. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	2.705.476 Ft
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	922.626 Ft
4. Ellátási díjak	1.640.495 Ft	2.182.690 Ft	0 Ft
5. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	57 Ft
6. Egyéb működési bevételek	4.451.228 Ft	9.004.553 Ft	23.806.354 Ft

<i>VI. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>35.000 Ft</i>
1. Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	35.000 Ft
<i>VII. Finanszírozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>18.054.452 Ft</i>	<i>19.182.466 Ft</i>
1. Maradvány igénybevétele	0 Ft	18.054.452 Ft	18.054.452 Ft
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	1.128.014 Ft
Mindösszesen:	37.514.281 Ft	211.588.483 Ft	224.064.107 Ft

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8.981.394 Ft

- Személyi juttatások	5.867.576 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	1.275.052 Ft
- Dologi kiadások	515.950 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	350.000 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	972.816 Ft

Létszám:

- Társadalmi megbízatású polgármester	1 fő
- Alpolgármester	1 fő
- Képviselők	3 fő

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

115.368 Ft

- Személyi juttatások	96.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	19.368 Ft

3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

660.284 Ft

- Dologi kiadások	660.284 Ft
-------------------	------------

4. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.921.903 Ft

- Egyéb működési célú kiadások	845.000 Ft
- Finanszírozási kiadások	1.076.903 Ft

5. Támogatási célú finanszírozási műveletek

3.140.819 Ft

- Egyéb működési célú kiadások	3.140.819 Ft
--------------------------------	--------------

6. Közfoglalkoztatási programok

38.287.280 Ft

- Személyi juttatások	22.465.400 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	2.906.055 Ft
- Dologi kiadások	5.604.754 Ft
- Beruházások	7.311.071 Ft

Létszám

- Közfoglalkoztatottak	22 fő
------------------------	-------

7. Közutak, hidak üzemeltetése

256.299 Ft

- Dologi kiadások	256.299 Ft
-------------------	------------

8. Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

59.294 Ft

- Dologi kiadások	59.294 Ft
-------------------	-----------

9. Közvilágítás

1.159.241 Ft

- Dologi kiadások	1.159.241 Ft
-------------------	--------------

<u>10. Zöldterület-kezelés</u>	<u>63.463 Ft</u>
- Dologi kiadások	63.463 Ft
<u>11. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</u>	<u>23.355.860 Ft</u>
- Dologi kiadások	14.028.542 Ft
- Beruházások	11.980 Ft
- Felújítások	9.315.338 Ft
<u>12. Háziorvosi alapellátás</u>	<u>299.362 Ft</u>
- Dologi kiadások	299.362 Ft
<u>13. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</u>	<u>1.213.680 Ft</u>
- Dologi kiadások	1.213.680 Ft
<u>14. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</u>	<u>7.654.335 Ft</u>
- Dologi kiadások	7.654.335 Ft
<u>15. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>	<u>502.701 Ft</u>
- Dologi kiadások	502.701 Ft
<u>16. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>	<u>462.000 Ft</u>
- Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	462.000 Ft
<u>17. Szociális étkeztetés</u>	<u>603.199 Ft</u>
- Dologi kiadások	603.199 Ft
<u>18. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>	<u>4.594.240 Ft</u>
- Dologi kiadások	224.790 Ft
- Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4.369.450 Ft
Mindösszesen:	93.330.722 Ft

Szociálpolitikai feladatok

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Családi támogatások	-	462.500	462.000
2. Egyéb nem intézményi ellátások (egyéb önk. ellátás, települési tám.)	2.267.500	4.382.400	4.369.450
Összesen:	2.267.500	4.844.900	4.831.450

Támogatások és pénzeszköz átadás

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr:			
- Szociális társulási felad. hozzájár.	2.512.540	2.512.540	1.810.959
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás	4.470.772	4.470.772	1.117.692
- Hulladékkezelési felad. hozzájár.	77.800	77.800	77.800
- Kistérségi társulási felad. hozzájár.	140.000	140.000	134.368
- Családsegítés, gyermekjóléti szolg. ellátásához hozzájár.	345.000	345.000	-
Összesen:	7.546.112	7.546.112	3.140.819

Beruházási – felújítási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Tárgyi eszközök beszerzése	300.000	7.323.051	7.323.051
2. Ingatlan felújítása	-	9.315.338	9.315.338
Összesen:	300.000	16.638.389	16.638.389

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Kölcsön törlesztése (Berente Község Önkormányzata)	972.816	972.816	972.816
Összesen:	972.816	972.816	972.816

Finanszírozási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1.076.903	1.076.903
Összesen:	-	1.076.903	1.076.903