

**1. melléklet az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló
6/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Jogcímek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<u>I. Önkormányzatok működési támogatásai</u>	<u>28.200.331 Ft</u>	<u>30.335.624 Ft</u>	<u>30.335.624 Ft</u>
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14.299.721 Ft	14.299.721 Ft	14.299.721 Ft
2. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12.100.610 Ft	11.776.713 Ft	11.776.713 Ft
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft	1.800.000 Ft
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2.340.600 Ft	2.340.600 Ft
5. Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	118.590 Ft	118.590 Ft
<u>II. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	<u>3.844.212 Ft</u>	<u>18.130.628 Ft</u>	<u>18.207.509 Ft</u>
1. Központi kezelésű előirányzatok	0 Ft	169.500 Ft	169.500 Ft
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására	308.453 Ft	372.791 Ft	372.791 Ft
3. Elkülönített állami pénzalapok	3.535.759 Ft	17.588.337 Ft	17.665.218 Ft
<u>III. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</u>	<u>0 Ft</u>	<u>7.153.199 Ft</u>	<u>7.153.199 Ft</u>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	7.153.199 Ft	7.153.199 Ft
<u>IV. Közhatalmi bevételek</u>	<u>3.300.000 Ft</u>	<u>4.057.340 Ft</u>	<u>3.707.517 Ft</u>
1. Helyi iparüzési adó	2.100.000 Ft	2.847.340 Ft	2.847.340 Ft
2. Gépjárműadó	1.200.000 Ft	1.200.000 Ft	821.445 Ft
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	10.000 Ft	38.732 Ft
<u>V. Működési bevételek</u>	<u>6.687.863 Ft</u>	<u>6.737.863 Ft</u>	<u>4.501.406 Ft</u>
1. Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	20.000 Ft
2. Ellátási díjak	1.982.745 Ft	1.982.745 Ft	1.168.015 Ft
3. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	78 Ft
4. Egyéb működési bevételek	4.705.118 Ft	4.755.118 Ft	3.313.313 Ft

<i>V. Finanszírozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>130.733.385 Ft</i>	<i>131.928.609 Ft</i>
1. Maradvány igénybevétele	0 Ft	130.733.385 Ft	130.733.385 Ft
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	1.195.224 Ft
Mindösszesen:	42.032.406 Ft	197.148.039 Ft	195.833.864 Ft

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9.121.657 Ft

- Személyi juttatások	7.410.890 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	1.419.158 Ft
- Dologi kiadások	265.629 Ft
- Beruházási kiadások	25.980 Ft

Létszám:

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

2. Köztemető-fenntartás és -működtetés

147.606 Ft

- Személyi juttatások	118.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	20.889 Ft
- Dologi kiadások	8.717 Ft

3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

426.104 Ft

- Dologi kiadások	426.104 Ft
-------------------	------------

4. Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1.128.014 Ft

- Finanszírozási kiadások	1.128.014 Ft
---------------------------	--------------

5. Közfoglalkoztatási programok

26.088.091 Ft

- Személyi juttatások	20.248.036 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	2.035.684 Ft
- Dologi kiadások	1.139.022 Ft
- Beruházási kiadások	2.317.750 Ft
- Felújítási kiadások	347.599 Ft

Létszám

- Közfoglalkoztatottak	19 fő
------------------------	-------

6. Közutak, hidak üzemeltetése

510 Ft

- Dologi kiadások	510 Ft
-------------------	--------

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

22.932 Ft

- Dologi kiadások	22.932 Ft
-------------------	-----------

8. Közvilágítás

750.969 Ft

- Dologi kiadások	750.969 Ft
-------------------	------------

9. Zöldterület-kezelés

79.243 Ft

- Dologi kiadások	79.243 Ft
-------------------	-----------

10. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások **95.102.093 Ft**

- Személyi juttatások	175.776 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	33.360 Ft
- Dologi kiadások	6.662.894 Ft
- Beruházási kiadások	435.864 Ft
- Felújítási kiadások	87.794.199 Ft

Létszám

- Foglalkoztatott	1 fő
-------------------	------

11. Háziorvosi alapellátás **431.322 Ft**

- Személyi juttatások	80.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzáj. adó	14.040 Ft
- Dologi kiadások	337.282 Ft

12. Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése **1.800.634 Ft**

- Dologi kiadások	1.800.634 Ft
-------------------	--------------

13. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben **5.558.833 Ft**

- Dologi kiadások	5.558.833 Ft
-------------------	--------------

14. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés **306.171 Ft**

- Dologi kiadások	306.171 Ft
-------------------	------------

15. Szociális étkeztetés **318.862 Ft**

- Dologi kiadások	318.862 Ft
-------------------	------------

16. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások **1.829.000 Ft**

- Családi támogatások	169.500 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.419.500 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	240.000 Ft

17. Átadott pénzeszköz **4.537.199 Ft**

18. Felhalmozási kiadás **648.544 Ft**

Mindösszesen: **148.297.784 Ft**

Szociálpolitikai feladatok

			Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások (egyéb önk. ellátás, települési tám.)	1.760.000	3.131.600	1.419.500
Egyéb működési célú kiadások (BURSA támogatás)	240.000	240.000	240.000
Családi támogatások (Erzsébet utalvány)	-	169.500	169.500
Összesen:	2.000.000	3.541.100	1.829.000

Támogatások és pénzeszköz átadás

			Ft
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Dologi kiadások			
- Hulladékkezelési felad. hozzájár.	77.800	77.800	-
2. Működési célú tám. ÁH-n belülre			
- Szociális társulási felad. hozzájár.	2.278.779	2.278.779	1.505.029
- Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás	5.294.873	5.294.873	3.032.170
- Kistérségi társulási felad. hozzájár.	140.000	140.000	-
- Családsegítés, gyermekjóléti szolg. ellátásához hozzájár.	345.000	345.000	-
Összesen:	8.136.452	8.136.452	4.537.199

Beruházási – felújítási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- Informatikai eszközök beszerzése	120.000	179.550	164.924
- Tárgyi eszközök beszerzése	80.000	2.614.670	2.614.670
- Ingatlan felújítása	148.952	112.501.912	88.141.798
Összesen:	348.952	115.296.132	90.921.392

Finanszírozási kiadások

	Ft		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
- ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	-	1.128.014	1.128.014
Összesen:	-	1.128.014	1.128.014