

ZÁRSZÁMADÁS
Vámosoroszi Község Önkormányzata
Költségvetési bevételek illetve kiadások előirányzatának, valamint
finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatának alakulása
2018. évben

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

A.	Működési célú bevételek részletezése:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Önkormányzatok állami támogatásai	40 958 146	40 958 146	39 377 865
	1.1. Alaptámogatások	12 871 866	12 871 866	12 871 866
	1.1.1. Helyi Önk.működésének ált. támogatása	4 751 222	4 751 222	4 751 222
	* Zöldterület gazdálkodás	2 143 030	2 143 030	2 143 030
	* Közvilágítás	1 216 000	1 216 000	1 216 000
	* Köztemető fenntartás	288 972	288 972	288 972
	* Közutak fenntartása	1 103 220	1 103 220	1 103 220
	1.1.2. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	1.1.3. Jogcímhez kapcs.kiegészítő támogatás	1 950 244	1 950 244	1 950 244
	1.1.4. Polgármester illetményt támogatás	1 170 400	1 170 400	1 170 400
	1.2 Települési Önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 101 280	19 101 280	18 873 806
	* Települési Önk. Szociális feladatainak ellátása	14 346 000	14 346 000	14 346 000
	* Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támog.	1 655 280	1 655 280	1 427 806
	* Falugondnoki támogatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
	1.3. Települési Önk. Kulturális felad.tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	1.4. Kiegészítő támogatás	7 185 000	7 185 000	5 832 193
2.	Támogatások államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás,MVH,egyéb)	105 300 419	130 016 951	123 447 335
3.	Közhatalmi bevételek (gépjárműadó,kommunális adó,bírságok)	7 430 000	12 684 881	12 597 452
4.	Működési bevételek	18 700 000	23 210 245	23 145 943
	4.1. Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadás-személy száll.-bérleti díjak-tovább számlázás)	12 500 000	14 421 721	14 369 130
	4.2. Készlet értékesítés (gázpalack értékesítés, közfoglalkoztatás során megtermelt élelmiszerek ért.)	6 000 000	7 282 825	7 277 775
	4.3. Egyéb működési bevételek (kamat bevétel, sírhely befizetés)	0	1 465 699	1 462 233
	4.4. Tulajdonosi bevétel	200 000	40 000	36 805
	Működési bevételek összesen	172 388 565	206 870 223	198 568 595
B.	Felhalmozási célú bevételek részletezése			
1.	Támogatások államháztartáson belülről			
	1.1. Start nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésének támog.	4 299 359	0	0
	1.2. Orvosi rendelő felújítás (tavaly nyert pályázat)		24 106 150	24 106 150
	Felhalmozási bevétel összesen:	4 299 359	24 106 150	24 106 150
	Bevételek összesen:	176 687 924	230 976 373	222 674 745

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	95 637 586	112 279 544	103 896 690
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 806 433	13 536 104	11 632 062
3. Dologi kiadások	52 096 073	69 490 126	56 998 751
4. Települési támogatások	12 811 280	15 591 881	14 827 748
5. Támogatások, pénzeszközátadások	7 600 000	6 980 275	6 132 943
Működési kiadások összesen:	178 951 372	217 877 930	193 488 194
B. Felhalmozási kiadások			
1. Nagyértékű tárgyi eszközök (Start)	3 385 322	4 305 834	4 290 835
2. Ingatlan felújítás (Orvosi rendelő)	0	18 183 144	0
3. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	914 037	1 158 525	1 158 525
4. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	5 291 394	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 299 359	28 938 897	5 449 360
Kiadások összesen	183 250 731	246 816 827	198 937 554

FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

1. Finanszírozási bevétel (előző évi maradvány)	7 913 733	17 191 380	17 191 380
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	911 122	911 122
Finanszírozási bevételek összesen	7 913 733	18 102 502	18 102 502

FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

1. Támogatási előleg visszafizetése	1 350 926	2 262 048	1 350 926
Finanszírozási kiadások összesen	1 350 926	2 262 048	1 350 926

PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

1. Működési célú pénzmaradvány	-	-	-
2. Felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-
Pénzügyi műveletek bevételei összesen:			

PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

1. Pénzügyi műveletek kiadása	-	-	-
Pénzügyi műveletek kiadásai összesen:			

BEVÉTELEK – KIADÁSOK ÖSSZESEN

<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>176 687 924</i>	<i>230 976 373</i>	<i>222 674 745</i>
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
<i>Finanszírozási műveletek bevételei</i>	<i>7 913 733</i>	<i>18 102 502</i>	<i>18 102 502</i>
Bevételek összesen:	184 601 657	249 078 875	240 777 247
<i>Költségvetési kiadások</i>	<i>183 250 731</i>	<i>246 816 827</i>	<i>198 937 554</i>
Pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
<i>Finanszírozási műveletek kiadásai</i>	<i>1 350 926</i>	<i>2 262 048</i>	<i>1 350 926</i>
Kiadások összesen:	184 601 657	249 078 875	200 288 480