Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2018. évi bevételei a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	Teljesítés - 2018. év
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forintban	Forintban	Forintban
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivata	4 580 000	10,15	46 487 000	46 487 000	46 487 000
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			46 487 000	46 487 000	46 487 000
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			41 326 420	41 326 420	41 326 420
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		9 977 020	9 977 020	9 977 020
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			21 216 000	21 216 000	21 216 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000	100 000	100 000
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			10 033 400	10 033 400	10 033 400
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			41 326 420	41 326 420	41 326 420
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		9 977 020	9 977 020	9 977 020
10	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			21 216 000	21 216 000	21 216 000
11	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000	100 000	100 000
12	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			10 033 400	10 033 400	10 033 400
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		10 033 200	10 033 200	10 033 200
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		6 096 052	6 096 052	6 096 052
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		481 950	481 950	481 950
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		481 950	481 950	481 950
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adó	1		6 640 510	6 640 510	6 640 510
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		6 640 510	6 640 510	6 640 510
19	V. Info	Beszámítás	forint			3 937 148	3 937 148	3 937 148
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			101 031 932	101 031 932	101 031 932
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	5 018	501 800	501 800	501 800
	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint				153 110	153 110
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	1 041 000	1 041 000	1 041 000
28	I.	**A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen**	**forint**			**102 574 732**	**102 727 842**	**102 727 842**
	III.1.	Szociális ágazati összevont pótlék	forint				11 069 914	11 069 914
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			30 764 000	30 764 000	30 764 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	szakmilag létszám	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	60	3 321 600	3 321 600	3 321 600
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	23	575 000	575 000	575 000
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	40	13 200 000	13 200 000	13 200 000
72	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	12	3 100 000	3 100 000	3 100 000
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása								
73	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	82	8 938 000	8 938 000	8 938 000
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása								
77	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	8	4 000 000	4 000 000	4 000 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
10	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	6	17 088 000	17 088 000	17 088 000
10	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			4 705 000	4 705 000	4 705 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
11	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	1	1 368 000	1 368 000	1 368 000
11	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			1 192 646	1 192 646	1 192 646
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása								
11	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570	666	379 620	379 620	379 620
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
11	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű ki	fő	4 419 000	2	8 838 000	8 838 000	8 838 000
11	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közép	fő	2 993 000	2	5 986 000	5 986 000	5 986 000
11	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2 604 000	2 604 000	2 604 000
	19/1 mell.szerint	Általános, köznevelési és szoc.támogatások évközi változásából származó növekmény	forint				4 299 537	4 299 537
11	III.	**A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**forint**			**109 459 866**	**124 829 317**	**124 829 317**
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása								
12	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	4 496 360	4 496 360	4 496 360
	IV.3.	Kulturális illetménypótlék	forint				796 495	796 495
	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint				284 593	284 593
12	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			4 496 360	5 577 448	5 577 448
14	IV.	**A települést önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**4 496 360**	**5 577 448**	**5 577 448**
Működési célú költségvetést támogatások és kiegészítő támogatások								
	3.melléklet I.9.	A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása						
	29.cím	Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása					2 692 400	2 692 400
	47.cím	A költségvetésiszerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja					404 800	404 800
	64. cím	Települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcs. Tám.					1 283 896	1 283 896
	81. cím	A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, eltérő fűtőanyagot használó házt.egysz.t.					330 200	330 200
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: (B115)						5 064 000	5 064 000
2017. évi elszámolásból származó bevételek (B116)						**30 000 000**	**9 775 296**	**9 775 296**
Önkormányzat működési támogatásai: (B11)							**1 147 490**	**1 147 490**
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)					**246 530 958**	**244 057 393**	**244 057 393**
	3.melléklet I.11.e.	Lakossági közműfejlesztés támogatása						
	44.cím	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása					52 607	52 607
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) összesen:						14 670 917	14 670 917
Költségvetési támogatás összesen:							**14 723 524**	**14 723 524**
						246 530 958	**258 780 917**	**258 780 917**

0

9/1. melléklet

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladatához kapcsolódó támogatások elszámolása - 2018. év

Forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	101 031 932	0	0	101 031 932	0	555 663 112	101 031 932	0	0
2	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	501 800	0	0	0	-501 800	0	0	0	501 800
3		0	0	0	0	0	79 045 431	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	36 534 600	183 200	-150 000	35 553 360	-1 014 440	60 158 601	35 553 360	0	1 014 440
07	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (09 01 03 04 00)	21 793 000	2 791 000	0	24 584 000	0	92 147 659	24 584 000	0	0
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	2 560 646	0	-89 383	2 395 263	-76 000	2 709 337	2 395 263	0	76 000
09	III.6. Rászorulók gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	379 620	0	54 720	405 270	-29 070	432 189	405 270	0	29 070
10	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (09 01 03 07 00)	17 428 000	1 510 000	0	19 237 300	299 300	19 208 545	19 208 545	270 545	0
11	Összesen	180 229 598	4 484 200	-184 663	183 207 125	-1 322 010	809 364 874	183 178 370	270 545	1 621 310

11/B - Az előző évi (2017.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása - 2018. év

Forintban

	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2017. évben fel nem használt, de 2018. évben jogszerűen felhasználható összeg (2018. évi)	Ebből 2018. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
1	2	3	4	5
10	19. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 317 625	1 317 625	0
11	**Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen**	**1 317 625**	**1 317 625**	**0**
96	**Mindösszesen (=40+...+44+54+61+...+9536+37+...+41+51+58+59+...+87):**	1 317 625	**1 317 625**	0

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 2018. év

Forintban

Sor-szám	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 (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2.melléklet I.5.A 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	153 110	153 110	0	0
02	2.melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	11 069 914	11 069 914	0	0
04	2.melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	30 764 000	30 764 000	0	0
08	2.melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 496 360	4 496 360	0	0
13	2.melléklet IB.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségénövelő támogatása	284 593	284 593	0	0
14	**2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+ +13)**	**4 780 953**	**4 780 953**	**0**	**0**
19	2.melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	796 495	796 495	0	0
28	3.melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása	2 692 400	0	2 692 400	0
33	3. melléklet I.11.e) Lakossági közműfejlesztés támogatása	52 607	52 607	0	0
36	**3.melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+35)**	**2 745 007**	**52 607**	**2 692 400**	**0**
75	29.cím Az önkormányzati ASP rendszer működésének támogatása	404 800	404 800	0	0
89	44.cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 670 917	0	14 670 917	0
92	47.cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	1 283 896	1 283 896	0	0
106	64.cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	330 200	0	330 200	0
123	81.cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	5 64 000	0	5 064 000	0
96	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	**73 104 292**	**50 346 775**	**22 757 517**	**0**

11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

Forintban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111.§ a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11.c űrlap 11. sor 10. és 11. oszlopok)	1 350 765
16	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	83 497 203
22	**Önkormányzat tőketartozása összesen:**	**1 350 765**
25	**Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)**	**1 350 765**