

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2018. év			Kiadások	2018.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39018667	63062053	56766056	Személyi juttatások	21561851	27750462	27266404
Közhatalmi bevételek	8900000	10458000	10458993	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4129426	4815378	4683316
Működési bevételek	25499256	28972376	28571976	Dologi kiadások	54036283	65055345	62381518
Működési célú átvett pénzeszközök	0	182880	135005	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1618000	1766000	1730300
				Egyéb működési célú kiadások	7180302	9380161	8959786
Működési költségvetés	73417923	102675309	95932030	Működési költségvetés	88525862	108767346	105021324
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15000000	27091339	27091339	Beruházások	0	6341869	3045000
Felhalmozási bevételek	0	6483	6483	Felújítások	50654687	65426542	56975899
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	15000000	27097822	27097822	Felhalmozási költségvetés	50654687	71768411	60020899
Maradvány igénybevétele	52236066	52236066	52236066	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1473440	1473440	1473440
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1333901	1333901	Támogatás megelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	5226066	52236066	53569967	Finanszírozási kiadások	140653989	1473440	1473440
Mindösszesen:	140653989	182009197	176599819	Mindösszesen:	140653989	182009197	166515663
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	119257846	160613054	155203676	Kötelező feladatok	120360765	161715973	146222439
Önként vállalt feladatok	21396143	21396143	21396143	Önként vállalt feladatok	20293224	20293224	20293224
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Az önkormányzat 2018. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásainak teljesítése

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	0	0
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1922260	1922260	1922260
4	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	9440000	9440000	9440000
5	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	100000	100000
6	Közüutak fenntartásának támogatása	842170	842170	842170
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	5000000	5000000
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	7995686	7995686	7995686
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	267750	267750	267750
10	Üdülöhelyi feladatok támogatása	196010	196010	196010
11	Bérekompensáció 2017	0	19764	19764
12	Polgármesteri illetmény kiegészítése	585200	585200	585200
13	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)	26349076	26368840	26368840
14	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
15	Szociális feladatok egyéb támogatása	4369000	4369000	4369000
16	Szociális étkeztetés	1217920	1217920	1217920
17	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3100000	3100000	3100000
18	Szociális ágazati pótlék	0	504717	504717
19	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...18)	8686920	9191637	9191637
20	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1800000	1800000	1800000
21	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4331956	4931956
22	Egyéb központi támogatás	0	166080	166080
23	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+19+20+21+22)	36835996	41858513	42458513
24	Központi költségvetési szervektől	0	48000	48000
25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	5444209	5444209
26	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	56450	56450
27	Elkülönített állami pénzalapoktól	2182671	21203540	8758884
28	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
29	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
30	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
31	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (24+....30)	2182671	21203540	14307543

32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+31)	39018667	63062053	56766056
----	---	----------	----------	----------

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15000000	23363000	23363000
3	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
5	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
6	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
7	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	3728339	3728339
8	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
9	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
10	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
11	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...10)	0	3728339	3728339
12	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+11)	15000000	27091339	27091339

3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
3	Magánszemélyek kommunális adója	1000000	1235000	1235408
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	1000000	1235000	1235408
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	4500000	5163000	5163819
6	Gépjárműadók	3000000	3348000	3348006
7	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400000	574000	574600
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	7900000	9085000	9086425
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	6000	6000
10	Egyéb bírság	0	132000	131120
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0	138000	137160
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	8900000	10458000	10458993

3. melléklet az 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	-	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018 .év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	554000	554000
-temető nyilvántartó rendszer	0	554000	554000
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
3.Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4439598	1843638
- óvoda felújítása, korszerűsítése	0	1503898	1503898
- Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszköz	0	2595960	0
-sövényvágó	0	30260	30260
-egyéb	0	309480	309480
4. Beruházási célú ÁFA	0	1348271	647362
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	6341869	3045000
1.Ingatlanok felújítása	39885108	51516490	44862913
- buszmegálló felújítása	737900	737900	0
- óvoda felújítása, korszerűsítése	39147208	39147208	39147208
- Külterületi út felújítása 029/2 hrsz.	0	11631382	5715705
2. Felújítási célú ÁFA	10769579	13910052	12112986
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	50654687	65426542	56975899

5. melléklet az 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	0	0
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	48000	48000
4	Családi támogatások (2+3)	0	48000	48000
5	Települési támogatás	418000	618000	563020
6	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	0
7	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1200000	1200000	111280
8	Önkormányzat által saját hatáskörében adott más ellátás	0	8000	8000
9	Egyéb nem intézményi ellátások (7+8)	1618000	1718000	1682300

Az önkormányzat 2018. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	0	0	0
Közalkalmazottak létszáma	5	5	5
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma	2	8	8
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	7	13	13
polgármester (fő állású)	0	0	0
polgármester (tiszteletdíjas)	1	1	1
alpolgármester	1	1	0
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	4
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Külső munkavállalók összesen:	1	1	1

Az önkormányzat 2018. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018.év
1	Alaptevékenység maradványa	52236066	10084156
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	52236066	10084156
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	45187464	2271634
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	7048602	7812522
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1473440	1333901
8.	- Vis maior támogatás célra	929274	929274
9.	- Közművelődés érdekeltségnövelő pályázat	0	0
10.	- Óvoda felújítás, korszerűsítés	0	0
11.	- Buszmegálló felújítása	0	937733
12.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
13.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Ft-ban	
		2017. év	2018. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9265256	7640123
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	14331374	15603123
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3158360	8172337
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	27354990	31415583
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33068419	87645977
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10714429	14442548
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5961128	3728339
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5961128	26599008
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	49743976	132415872
10	Anyagköltség	11045496	14984127
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	15644497	33845293
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	26689993	48829420
13	Béreköltség	19940666	23269924
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5867853	6906794
15	Bérráfordítások	4896545	5182728
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	30705064	35359446
17	Értécsökkenési leírás	21553913	22113713
18	Egyéb ráfordítások	16452729	32417887
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-18302733	25110989
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	214	34
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	214	34
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	214	34
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-18302519	25111023

9. melléklet az 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	1000000	1235000	1235408
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	400000	574000	574600
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4500000	5163000	5163819
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	Helyi adók összesen	5900000	6972000	6973827

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	6973827
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		6973827