

1. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatának teljesítése

Ft-ban

Bevételek	2017. év			Kiadások	2017.év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29187293	43351371	42632243	Személyi juttatások	19272483	26192835	25808519
Közhatalmi bevételek	9140000	13871163	12706419	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4013106	4896545	4896545
Működési bevételek	23596790	24533680	22242747	Dologi kiadások	32869072	45487463	34197935
Működési célú átvett pénzeszközök	183000	95605	94605	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3315000	3399000	2010200
				Egyéb működési célú kiadások	7255939	7280415	7000746
Működési költségvetés	62107713	81851819	77676014	Működési költségvetés	66725600	87256258	73913945
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	50869247	50869247	Beruházások	3184400	5633699	5499722
Felhalmozási bevételek	2438000	0	170100	Felújítások	534000	45729396	4437355
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	2438000	50869247	51039347	Felhalmozási költségvetés	3718400	51363095	9937077
Maradvány igénybevétele	6968878	6968878	6968878	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1070591	2544031	1070591
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1473440	1473440	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	6968878	8442318	8442318	Finanszírozási kiadások	1070591	2544031	1070591
Mindösszesen:	71514591	141163384	137157679	Mindösszesen:	71514591	141163384	84921613
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	48846571	117741474	113735769	Kötelező feladatok	51154830	120803623	64561852
Önként vállalt feladatok	22668020	23421910	23421910	Önként vállalt feladatok	20359761	20359761	20359761
Államigazgatási feladatok	0	0	0	Államigazgatási feladatok	0	0	0

Az önkormányzat 2017. 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	457263	457263	457263
6	Közüutak fenntartásának támogatása	842170	842170	842170
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4725697	4725697	4725697
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	0	0	0
9	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	252450	252450	252450
10	Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1000000	1000000
11	Bérkompenzáció 2016	27813	27813	27813
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)	17667653	18667653	18667653
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	4207000	4207000	4207000
15	Szociális étkeztetés	1217920	1217920	1217920
16	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	2500000	2500000	2500000
17	Szociális ágazati pótlék	0	568625	568625
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)	7924920	8493545	8493545
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000
20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3485141	3485141
21	Egyéb központi támogatás	0	166080	166080
22	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19+20+21)	26792573	32012419	32012419
23	Központi költségvetési szervektől	0	327711	327711
24	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
25	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
26	Elkülönített állami pénzalapoktól	2395350	11011241	10292113

27	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
28	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
29	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (23+....29)	2395350	11338952	10619824
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (22+30)	29187923	43351371	42632243

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5075803	5075803
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	45187604	45187604
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	605980	605980
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	0	45793444	45793444
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+10)	0	50869247	50869247

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	1040000	1394746	1007492
4	Vagyoni típusú adók (2+3)	1040000	1394746	1007492
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	5500000	6757526	6430208
6	Gépjárműadók	2400000	5071374	4816607
7	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200000	455990	450790
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)	8100000	12284890	11697605
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	0	0
10	Egyéb bírság	0	0	0
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)	0	191527	1322
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)	9140000	13871163	12706419

3. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	Felsőszőlőki Óvoda felújítása, korszerűsítése TOP 1.4.1.-15.-VS1-206-0029	0	0	45187604	45187604	45187604	24765500

4. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2017. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	4322	4322
- router	0	4322	4322
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2507480	4431740	4326166
- óvoda felújítása, korszerűsítése	0	40000	0
- Közfoglalkoztatási program keretében vásárolt eszköz	0	1589260	1589260
- Május-és karácsonyfatartó	150000	150000	150000
- Sörpad, hangosítás, színpad	1557480	1557480	1557480
- Gépjárművásárlás	800000	700000	650000
- Szék, asztal	0	295000	295000
- egyéb	0	100000	84426
4. Beruházási célú ÁFA	676920	1197637	1169234
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	3184400	5633699	5499722
1. Ingatlanok felújítása	420000	36006926	3493980
- buszmegálló felújítása	420000	420000	393980
- óvoda felújítása, korszerűsítése	0	34436926	1950000
- temető felújítása	0	1150000	1150000
2. Felújítási célú ÁFA	114000	9722470	943375
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	534000	45729396	4437355

5. melléklet a 3/2018. (V.30.) 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	84000	84000
4	Családi támogatások (2+3)	0	84000	84000
5	Települési támogatás	680000	620000	602160
6	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	60000	60000
7	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2635000	2627000	1331240
8	Önkormányzat által saját hatáskörében adott más ellátás	0	8000	800
9	Egyéb nem intézményi ellátások (7+8)	3315000	3315000	1926200

6. melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017.év
1	Alaptevékenység maradványa	6968878	52236066
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	6968878	52236066
4.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3613632	45187464
5.	Alaptevékenység szabad maradványa	3356246	7048602
6.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
7.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1070591	1473440
8.	- Vis maior támogatás célra	564041	929274
9.	- Közművelődés érdekeltség-növelő pályázat	1978000	0
10.	- Óvoda felújítás, korszerűsítés	0	42784750
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
12.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2017. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2016. év	2017. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11924969	9265256
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	20462744	14331374
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	3158360
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	32387713	27354990
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41402549	33068419
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11843557	10714429
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	5961128
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	507783	5961128
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	53753889	49743976
10	Anyagköltség	11499768	11045496
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	14257225	15644497
12	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11)	25756993	26689993
13	Béreköltség	16435323	19940666
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5032210	5867853
15	Bérjárulékok	4805100	4896545
16	Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	26272633	30705064
17	Értékcsökkenési leírás	23286769	21553913
18	Egyéb ráfordítások	14512652	16452729
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=4+9-12-16-17-18)	-3687445	-18302733
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	786	214
21	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=20)	786	214
22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22)	0	0
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=21-23)	786	214
25	Mérleg szerinti eredmény (=19-/+24)	-3686659	-18302519

9. melléklet a 3/2018. (V.30.) 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	1040000	1394746	1007492
6	Talajterhelési díj	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200000	455990	450790
9	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5500000	6757526	6430208
10	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
11	Helyi adók összesen	6740000	8608262	7888490

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.	7888490
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		7888490