

**Alap Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására kötött Feladat-ellátási szerződés 4.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsószentiván Önkormányzata Képviselő-testülete véleményének kikérésével az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1. §** (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a székhelye szerinti önkormányzat – Alap község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.
- (2) A védőnői szolgálat költségvetésének végrehajtását, mint feladatellátást átvevő önkormányzat – Alap Község Önkormányzata – zárszámadása tartalmazza.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének végrehajtása

- 2. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 500.812.189 forintban** állapítja meg.

- 3. §** (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	28.136.819 Ft
b) működési bevételek	6.967.446 Ft
c) önkormányzat műk. támogatások	194.045.039 Ft
d) egyéb műk-i célú támogatások áht-on belülről	66.353.357 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	45.822.294 Ft
f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	151.317.250 Ft
g) áht-on belüli megelőlegzések	7.074.039 Ft
h) működési célú átvett pénzeszközök	1.095.945 Ft

- (2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi bevételei teljesítését az **1. melléklet** tartalmazza.

- 4. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetése **kiadási teljesítésének főösszegét 354.856.567 forintban** állapítja meg.

- 5. §** (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	82.759.224 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14.687.119 Ft
c) dologi kiadások	78.365.743 Ft
d) működési célú kiadások áht-n belülről	69.690.641 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	11.644.691 Ft

f) egyéb működési célú kiadások áht-n kívülről	1.481.793 Ft
g) beruházások	33.218.043 Ft
h) felújítások	56.179.982 Ft
i) megelőlegzés visszafizetése	6.679.766 Ft
j) elvonások és befizetések	149.565 Ft

(2) Alap Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2018. évi kiadásai teljesítését a **2. melléklet** tartalmazza.

6. § A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek teljesítését a **3. melléklet** szerint fogadja el.

7. § (1) A 2018. évi önkormányzatok működési támogatásainak összegét a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Alap Község Önkormányzata által nyújtott támogatások, kölcsönök és törlesztésének teljesítését az **5. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

8. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, **szociális**, rászorultság jellegű ellátásai kiadásainak 2018. évi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

a) köztemetés	218.000 Ft
b) Szülési támogatás	260.000 Ft
c) Lakásfenntartási támogatás	566.700 Ft
d) Temetési támogatás	160.000 Ft
e) Családi támogatás	644.500 Ft
f) Önkormányzat által saját hatáskörben adott támogatás	9.310.491 Ft
g) Rendkívüli önkormányzati támogatás	35.000 Ft
h) Középisikolások önkormányzati támogatás EFOP pályázat	450.000 Ft
Önkormányzatok által folyósított szociális ellátások összesen	11.644.691 Ft

9. § Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások teljesítését a **6. melléklet** tartalmazza.

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 20. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint fogadja el:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 17. fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

11. § Az önkormányzat 2017. évi összesített létszámát a **7. melléklet** tartalmazza.

12. § A képviselő testület Alap Község Önkormányzata összesített **beruházási és felújítási kiadásait 89.398.025** forintban állapítja meg, melyet a **8. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

13. § A képviselő-testület Alap Község Önkormányzatának vagyonkimutatását a **9. melléklet** szerinti tartalommal fogadja el.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

14. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2018. évi költségvetése **bevételi teljesítésének főösszegét 497.413.347 forintban** állapítja meg.

15. § Az önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) közhatalmi bevételek	28.136.819 Ft
b) működési bevételek	6.890.971 Ft
c) önkormányzat műk. célú támogatása	194.045.039 Ft
d) egyéb működési támogatások áh-on belülről	63.532.640 Ft
e) felhalmozási célú támogatás	45.822.294 Ft
f) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	150.815.600 Ft
g) áht-n belüli megelőlegezések	7.074.039 Ft
h) felhalmozási célú átvett bevételek	0 Ft
i) működési célú átvett pénzeszköz	1.095.945 Ft

16. § A képviselő-testület az **önkormányzat saját**, 2017 évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 352.581.887 forintban** állapítja meg.

17. § Az önkormányzat saját, 2018 évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	37.101.754 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.481.274 Ft
c) dologi kiadások	70.841.417 Ft
d) működési célú kiadás	71.321.999 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai	11.644.691 Ft
f) beruházások	33.218.043 Ft
g) finanszírozási kiadás	66.792.727 Ft
h) felújítások	56.179.982 Ft

18. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évre vonatkozó közfoglalkoztatottak létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagl létszám) 17 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

4. Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

20. § A képviselő-testület az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2018. évi költségvetési bevételi teljesítésének főösszegét **63.511.803 forintban** állapítja meg.

21. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit az alábbiak szerint fogadja el:

a) működési bevételek	76.475 Ft
b) működési célú támogatás áht-n belülről	2.820.717 Ft
c) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	501.650 Ft
d) irányító szervi támogatás (finanszírozási bevétel)	60.112.961 Ft

(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit a **10. melléklet** tartalmazza.

22. § Az **Alapi Közös Önkormányzati Hivatal** 2018. évi költségvetési **kiadási teljesítésének főösszegét 62.387.641 forintban** állapítja meg.

23. § (1) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési kiadásait az alábbiak szerint fogadja el:

a) személyi juttatások	45.657.470 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.205.845 Ft
c) dologi kiadások	7.524.326 Ft
d) egyéb működési célú kiadás	0 Ft


(2) Az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített költségvetési kiadásait a **11. melléklete** tartalmazza.

24. § A képviselő-testület az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre vonatkozó-közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:


- átlagos statisztikai állományi létszám (átlagléttség) 11 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám (fő) 13 fő.

5. Záró rendelkezések

25. § Ez a rendelet 2019. év május 31. napján lép hatályba.


Méhes Lajosné
polgármester




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került az Alapi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.

Alap, 2019. május 31.




Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna

jegyző

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
Bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
1											
2											
3											
4											
5											
6	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK										
7											
8											
9	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	99 768 000	99 832 014	99 832 014				99 768 000	99 832 014	99 832 014
10	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	53 154 000	54 107 967	54 107 967				53 154 000	54 107 967	54 107 967
11	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 973 000	32 078 485	32 078 485				29 973 000	32 078 485	32 078 485
12	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 381 000	2 381 280	2 381 280				2 381 000	2 381 280	2 381 280
13	Működési célú köznevelési előirányzatok	B115	0	5 023 513	5 023 513				0	5 023 513	5 023 513
14	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	621 780	621 780				0	621 780	621 780
15	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	185 276 000	194 045 039	194 045 039	0	0	0	185 276 000	194 045 039	194 045 039
16	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0				0	0	0
17	Működési célú arancia- és kezesésvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B13	0	0	0				0	0	0
18	Működési célú visszatérítendő támogatások - kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B14	0	0	0				0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások - kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B15	0	0	0				0	0	0
20	Fevébi működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 189 000	55 098 206	63 532 640	543 000	3 163 717	2 820 717	5 732 000	58 261 923	66 353 357
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	190 465 000	249 143 245	257 577 679	543 000	3 163 717	2 820 717	191 008 000	252 306 962	260 398 396
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0				0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0				0	0	0
24	Jövedelemadók	B31	0	0	0				0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0				0	0	0
26	Bérezs és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0				0	0	0
27	Yaevoni típusú adók	B34	0	0	0				0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000	23 366 348				16 000 000	16 000 000	23 366 348
29	Foexvasztási adók	B352	0	0	0				0	0	0
30	Penzionárius nyugdíjnyújtásnak nyesését terhelő adók	B353	0	0	0				0	0	0
31	Genáriumadók	B354	4 720 000	4 720 000	4 725 274				4 720 000	4 720 000	4 725 274
32	Fevébi árhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0				0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 720 000	20 720 000	28 091 622	0	0	0	20 720 000	20 720 000	28 091 622
34	Fevébi közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000	45 197	0	0	0	1 000 000	1 000 000	45 197
35	Közhatalmi bevételek	B3	20 820 000	20 820 000	28 136 819	0	0	0	20 820 000	20 820 000	28 136 819
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	2 917 000	2 922 696				0	2 917 000	2 922 696
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	182 000	620 557			75 000	0	242 000	695 557
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0				0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	597 000	596 706	358 199				597 000	596 706	358 199
40	Ellátási díjak	B405	1 456 000	1 456 320	1 903 177	0			1 456 000	1 456 320	1 903 177
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	393 000	654 440	1 008 876				393 000	654 440	1 008 876
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0				0	0	0
43	Kamatbevételek	B408	0	0	120			1	0	0	121
44	Fevébi nézvényei nyitvételék bevételei	B409	0	0	0				0	0	0
45	Fevébi működési bevételek	B411	0	0	77 346	0		1 474	0	0	78 820
46	Működési bevételek	B4	2 446 000	5 806 466	6 890 971	0	60 000	76 475	2 446 000	5 866 466	6 967 446
47	Működési célú arancia- és kezesésvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61	0	0	0				0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások - kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B62	0	0	0				0	0	0
49	Fevébi működési célú áruval nézvények	B65	0	318 000	1 095 945				0	318 000	1 095 945
50	Működési célú áruval nézvények	B6	0	318 000	1 095 945	0	0	0	0	318 000	1 095 945
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0	29 931 652	29 931 652	0	0	0	0	29 931 652	29 931 652
52	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22	0	0	0				0	0	0
53	Felhalmozási célú arancia- és kezesésvállalásból származó megtérülések	B23	0	0	0				0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások - kölcsönök visszatérülése államháztartáson	B24	0	0	0				0	0	0
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások - kölcsönök igénybevétele államháztartáson	B25	0	0	0				0	0	0
56	Fevébi felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	15 890 642				0	0	15 890 642

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	29 931 652	45 822 294	0	0	0	0	29 931 652	45 822 294
58	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0	0	0	0
59	Immateriális javak értékesítése	B52				0	0	0	0	0	0
60	Felvett átravi eszközök értékesítése	B53				0	0	0	0	0	0
61	Részvétel értékesítése	B54				0	0	0	0	0	0
62	Részvétel értékesítése	B55				0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése államháztartáson	B72				0	0	0	0	0	0
66	Felvett felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Felhalmozási költségek előirányzat csoport										
69	Költsévetési bevételek	B1-B7	213 731 000	306 019 363	339 523 708	543 000	3 223 717	2 897 192	214 274 000	309 243 080	342 420 900
70	Költsévetési egyenleg MŰKÖDÉSI										
71	Költsévetési egyenleg FELHALMOZÁSI										
72	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0
73	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	B8112				0	0	0	0	0	0
74	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0
75	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0					0	0	0
76	Forrási célú belöldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B8121							0	0	0
77	Forrási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0	0
78	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása értékesítése	B8123				0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0	0
80	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Előző év költsévetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 735 000	13 437 600	13 437 600				5 735 000	13 437 600	13 437 600
82	Előző év költsévetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	137 378 000	137 378 000	137 378 000				137 378 000	137 378 000	137 378 000
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	501 650	501 650	0	501 650	501 650
84	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0	0
85	Maradvány igénybevétele	B813	143 113 000	150 815 600	150 815 600	0	501 650	501 650	143 113 000	151 317 250	151 317 250
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			7 074 039				0	0	7 074 039
87	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0	0
88	Központi, irányító szervi támogatás	B816				59 457 000	60 112 961	60 112 961	59 457 000	60 112 961	60 112 961
89	Betétek megszűntetése	B817							0	0	0
90	Központi költsévetési sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0	0
91	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	143 113 000	150 815 600	157 889 639	59 457 000	60 614 611	60 614 611	202 570 000	211 430 211	218 504 250
92	Forrási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B821							0	0	0
93	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822				0	0	0	0	0	0
94	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	0	0	0
95	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	0	0	0
96	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Finanszírozási bevételek	B8	143 113 000	150 815 600	157 889 639	59 457 000	60 614 611	60 614 611	202 570 000	211 430 211	218 504 250
99	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		356 844 000	456 834 963	497 413 347	60 000 000	63 838 328	63 511 803	416 844 000	520 673 291	560 925 150
100	Közös Hivatal					-59 457 000	-60 112 961	-60 112 961	-59 457 000	-60 112 961	-60 112 961
101	Mindösszesen		356 844 000	456 834 963	497 413 347	543 000	3 725 367	3 398 842	357 387 000	460 560 330	500 812 189

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat					Közös Hivatal					Önkormányzat ÖSSZESEN						
		Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített					
1	A																	
2	B																	
3	C																	
4	D																	
5	E																	
6	F																	
7	G																	
8	H																	
9	I																	
10	J																	
11	K																	
12	L																	
13	M																	
14	N																	
15	O																	
16	P																	
17	Q																	
18	R																	
19	S																	
20	T																	
21	U																	
22	V																	
23	W																	
24	X																	
25	Y																	
26	Z																	
27	AA																	
28	AB																	
29	AC																	
30	AD																	
31	AE																	
32	AF																	
33	AG																	
34	AH																	
35	AI																	
36	AJ																	
37	AK																	
38	AL																	
39	AM																	
40	AN																	
41	AO																	
42	AP																	
43	AQ																	
44	AR																	
45	AS																	
46	AT																	
47	AU																	
48	AV																	
49	AW																	
50	AX																	
51	AY																	
52	AZ																	
53	BA																	
54	BB																	
55	BC																	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
56	Családi támogatások	K42		644 500	644 500	0	0	0	0	644 500	644 500
57	Pénzübeli kárbóllások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0	0
58	Beregségreel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0	0
59	Foglalkoztatással, munkanélküliségreel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0	0
60	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0	0
61	Intézményi ellátottak pénzbeli uttatásai	K47				0	0	0	0	0	0
62	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 574 000	14 252 000	11 000 191	0	0	0	2 574 000	14 252 000	11 000 191
63	Ellátottak pénzbeli uttatásai	K4	2 574 000	14 896 500	11 644 691	0	0	0	2 574 000	14 896 500	11 644 691
64	Nemzetközi kölcsönváltások	K501				0	0	0	0	0	0
65	Elvonások és betételesek	K502	0	149 565	149 565	0	0	0	0	149 565	149 565
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503				0	0	0	0	0	0
67	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504				0	0	0	0	0	0
68	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505				0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	89 569 000	71 883 641	69 690 641	0	0	0	89 569 000	71 883 641	69 690 641
70	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K507				0	0	0	0	0	0
71	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K508				0	0	0	0	0	0
72	Arkezeszítések ártámogatások	K509				0	0	0	0	0	0
73	Kamattámogatások	K510				0	0	0	0	0	0
74	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K511	1 500 000	1 500 000	1 481 793	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 481 793
75	Tartalékok-áttalános	K512	0	33 859 674		0	0	0	0	33 859 674	0
76	Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0	0
77	Egyéb működési célú kiadások	K5	91 069 000	107 392 880	71 321 999	0	0	0	91 069 000	107 392 880	71 321 999
78	Működési kölcsönzés államháztartáson kívülr					0	0	0	0	0	0
79	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	35 000	35 000	33 850	0	0	0	35 000	35 000	33 850
80	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	7 860 000	7 859 476	0	0	0	0	7 860 000	7 859 476
81	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	958 000	954 157	0	0	0	0	958 000	954 157
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 470 000	20 853 300	18 836 230	0	0	0	11 470 000	20 853 300	18 836 230
83	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0	0
84	Növekvő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	3 106 000	5 823 408	5 534 330	0	0	0	3 106 000	5 823 408	5 534 330
85	Beruházási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó	K67				0	0	0	0	0	0
86	Beruházások	K6	14 611 000	35 529 708	33 218 043	0	0	0	14 611 000	35 529 708	33 218 043
87	Ingatlanok felújítása	K71	90 704 000	87 213 000	44 236 206	0	0	0	90 704 000	87 213 000	44 236 206
88	Informaticai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0	0
89	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0	0
90	Felújítási célú előzetesen felszámított áttalános forgalmi adó	K74	24 490 000	23 547 000	11 943 776	0	0	0	24 490 000	23 547 000	11 943 776
91	Felújítások	K7	115 194 000	110 760 000	56 179 982	0	0	0	115 194 000	110 760 000	56 179 982
92	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81				0	0	0	0	0	0
93	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82				0	0	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83				0	0	0	0	0	0
95	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84				0	0	0	0	0	0
96	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K85				0	0	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K86				0	0	0	0	0	0
98	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K88				0	0	0	0	0	0
100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Felhalmozási kölcsönzés államháztartáson kívülr					0	0	0	0	0	0
102	Kölcsönzési kiadások	K1, K8	297 387 000	390 042 236	285 789 160	60 000 000	63 838 328	62 387 641	357 387 000	453 880 564	348 176 801
103	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0	0	0	0	0
104	L. lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0	0	0	0	0
105	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0	0	0	0	0
106	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülr	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Forgalmi célú befizetési értékpapírok vásárlása	K9121				0	0	0	0	0	0
108	Forgalmi célú befizetési értékpapírok beváltása	K9122				0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
109	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				0	0	0	0	0	0
110	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				0	0	0	0	0	0
111	Belső értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0	0	0	0	0
113	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 679 766	6 679 766	0	0	0	0	6 679 766	6 679 766
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	59 457 000	60 112 961	60 112 961	0	0	0	59 457 000	60 112 961	60 112 961
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0	0	0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0	0	0	0	0
117	Központi költsévetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0	0	0	0	0
118	Belső finanszírozás kiadásai	K91	59 457 000	66 792 727	66 792 727	0	0	0	59 457 000	66 792 727	66 792 727
119	Forgalmas célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0	0	0	0	0
120	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0	0	0	0	0
121	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0	0	0	0	0
122	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0	0	0	0	0
123	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek kiadásai	K93				0	0	0	0	0	0
125	Finanszírozási kiadások	K9	59 457 000	66 792 727	66 792 727	0	0	0	59 457 000	66 792 727	66 792 727
126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		356 844 000	456 834 963	352 581 887	60 000 000	63 838 328	62 387 641	416 844 000	520 673 291	414 969 528
127	Közös hivatal					-59 457 000	-60 112 961	-60 112 961	-59 457 000	-60 112 961	-60 112 961
128	Mindösszesen		356 844 000	456 834 963	352 581 887	543 000	3 725 367	2 274 680	357 387 000	460 560 330	354 856 567

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5	Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése				
	Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)				
6	Megnevezés	Rovat-	eredeti el.	módosított el.	teljesített
7	Építményadó	B34			
8	Épület után fizetett ideenforalmi adó	B34			
9	Magánszemélyek kommunális adója	B34			
10	Telekadó	B34			
11	Vágyoni típusú adók	B34	0	0	0
12	Értékesítési és foralmi adók	B351	16 000 000	16 000 000	23 366 348
13	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	16 000 000	16 000 000	23 366 348
14	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351			
15	Gépjárműadó	B354	4 720 000	4 720 000	4 725 274
16	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetési	B354			
17	meállítás részé	B354	4 720 000	4 720 000	4 726 274
18	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354			
19	ebből: gépjármű műszaki	B354			
20	Évgeb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
21	ebből: tartózkodás után fizetett ideenforalmi adó	B355			
22	ebből: talajterhelési díj	B355			
23	Termékek és szolgáltatások adói	B35	20 720 000	20 720 000	28 091 622
24	Elitási illetékek	B36			
25	Iszazatási szolgáltatási díjak	B36			
26	felüvelletti díjak	B36			
27	Érendészeti hozzájárulás	B36			
28	Kömvédelmi bírság	B36			
29	természetvédelmi bírság	B36			
30	műemlékvédelmi bírság	B36			
31	Építési bírság	B36			
32	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszerések után kiszabott közigazgatási bírság helyi	B36	100 000	100 000	45 197
33	Évgeb bírság	B36			
34	Évgeb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000	45 197
35	Közhatalmi bevételek	B3	20 820 000	20 820 000	28 136 819

		A	C	D	E	F	G
1	4. melléklet a 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez						
2							
3	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2018. évi támogatásának						
4	teljesítés						
5	Lakos 2018.ja						
6	1 963						
7							
8	Jövcím					Összeg	
9	száma		Megnevezés		Támogatás (Ft)		
10					Eredeti	Módosított	Teljesített
11	I.1.a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	55 647 000	55 647 000	55 647 000	55 647 000
12			I.1.a)-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után	55 647 000	55 647 000	55 647 000	55 647 000
13	I.1.b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	20 886 305	20 886 305	20 886 305	20 886 305
14	I.1.c)		I.1.b)-V. Támogatás összesen beszámítás után	20 886 305	20 886 305	20 886 305	20 886 305
15	I.1.a-c)		I.1.ba) A zöldségteljesítéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	34 760 695	34 760 695	34 760 695	34 760 695
16	I.1.d)		I.1.ba)-V.A zöldségteljesítéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	7 849 600	7 849 600	7 849 600	7 849 600
17	I.1.		I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 952 000	5 952 000	5 952 000	5 952 000
18	I.2.		I.1.bb)-V. Közvilágítás fenntartásának támogatása-beszámítás után	5 952 000	5 952 000	5 952 000	5 952 000
19			I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 577 685	1 577 685	1 577 685	1 577 685
20			I.1.bc)-V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása-bes-	1 577 685	1 577 685	1 577 685	1 577 685
21			I.1.bd)Közutak fenntartásának támogatása	5 507 020	5 507 020	5 507 020	5 507 020
22			I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	5 507 020	5 507 020	5 507 020	5 507 020
23			I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24			I.1.c)-V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
25			I.1.d)-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	336 600	336 600	336 600	336 600
26			I.1. Kiegészítés I.1.jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	16 573 981	16 573 981	16 573 981	16 573 981
27			2016 évről áthúzódból bekompenzáció - áthúzódból bekompenzáció	324 200	324 200	324 200	388 128
28	I.		I. ÁLTALÁNOS FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	99 768 086	99 832 014	99 832 014	99 832 014
29	II.1.		II.1. Övodapedagógusok, és az övodapedagógusok nevelő munkáját	23 273 400	23 862 600	23 862 600	23 862 600
30			Övodapedagógusok 8 havi támogatása	12 078 600	12 225 900	12 225 900	12 225 900
31			Övodapedagógusok 4 havi támogatása	12 078 600	12 225 900	12 225 900	12 225 900
32			Övodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
33			Segítők 8 havi támogatása	7 350 000	7 350 000	7 350 000	7 350 000
34			Segítők 4 havi támogatása	3 675 000	3 675 000	3 675 000	12 225 900
35	II.2.		II.2. Övodaműködési támogatás	4 248 400	4 411 800	4 411 800	4 411 800
36			Övodaműködési támogatás - 8 hónap	2 287 600	2 342 067	2 342 067	2 342 067
37			Övodaműködési támogatás - 4 hónap	548 340	119 700	119 700	119 700
38	II.3.a)		II.3.a) Ingynes és kedvezményes gyermekek étkeztetés támogatása	14 628 662	14 939 185	14 939 185	14 939 185
39	II.3.ba)		II.3.b) Övodai, iskolai étkeztetés támogatás	14 628 662	14 939 185	14 939 185	14 939 185
40	II.4.		II.4. Övodai nevelésben részt vevő gyermekek utaztatásának támogatása	240 600	240 600	240 600	240 600
41	II.		ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	68 330 602	69 166 852	69 166 852	69 166 852
42	III.2.		III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	14 796 000	14 796 000	14 796 000	14 796 000
43			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				
44			Gyermekjóléti központ				
45			Szociális étkeztetés				
46			Házi segítségnyújtás				
47			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
48			Időskorúak nappali intézményi ellátása				

A	C	D	E	F	G
49	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				
50	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása				
51	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				
52	Gyermekek napközbeni ellátása				
53	Hajléktalanok átmeneti intézményei				
54	Gyermekek átmeneti intézményei				
55	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
56	III.7a Szakmai dolgozók képzésének támogatása: Szakmai dolgozók képzésének támogatása: Szakmai dolgozók képzésének támogatása: Szakmai dolgozók képzésének támogatása:			1 325 700	897 900
57	bölcsődéi díjak			897 900	
58	III.4. Bölcsöde, mini bölcsöde támogatása			2 223 600	2 223 600
59	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		14 796 000	14 796 000	14 796 000
60	Könyvtári, közmuvelődési és műzeumi feladatok támogatása (2. sz. melléklet)	2 381 280	2 381 280	2 381 280	2 381 280
61	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása (2. sz.				
62	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	2 381 280	2 381 280	2 381 280	2 381 280
63	Működési célú költségvetési támogatások	0	5 023 513	5 023 513	5 023 513
64	Elszámolásból származó bevételek	0	621 780	621 780	621 780
65	HeLYi önkormányzatok és a többcélu kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen (185 275 968	194 045 039	194 045 039

	A	B	C	D	E
1	5. melléklet a 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez				
2	Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése				
3	Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)				
4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
5					
6	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	módosított el.	teljesített el.
7	központi költségvetési szervek részére	K504			
8	központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
9	fejezeti kezelésű előirányzatok FUL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
10	evévb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504			
11	társadalombiztosítás pénznyelvi alapjai részére	K504			
12	elkülönített állami pénzalapok részére	K504			
13	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
14	társulások és költségvetési szervek részére	K504			
15	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504			
16	térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504			
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
18	központi költségvetési szervek részére	K506			
19	központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
20	fejezeti kezelésű előirányzatok FUL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
21	evévb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505			
22	társadalombiztosítás pénznyelvi alapjai részére	K505			
23	elkülönített állami pénzalapok részére	K505			
24	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
25	társulások és költségvetési szervek részére	K505			
26	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505			
27	térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505			
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	320 000	320 000	300 000
29	központi költségvetési szervek részére	K506			
30	központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
31	fejezeti kezelésű előirányzatok FUL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
32	evévb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
33	társadalombiztosítás pénznyelvi alapjai részére	K506			
34	elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
35	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			
36	társulások és költségvetési szervek részére	K506	89 249 000	71 563 641	69 390 641
37	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506			
38	térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506			
39	Evévb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	89 569 000	71 883 641	69 690 641
40	evébzti jogi szemlévek részére	K508			
41	evévb civil szervezetek részére	K508			
42	háztartások részére	K508			
43	pénznyelvi vállalkozások részére	K508			
44	állami többségi tulajdonú nem pénznyelvi vállalkozások részére	K508			
45	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénznyelvi vállalkozások részére	K508			
46	evévb vállalkozások részére	K508			
47	Európai Unió részére	K508			
48	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508			
49	evévb külföldiek részére	K508			
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K512	1500000	1500000	1 481 793
51	evébzti jogi szemlévek részére	K512			
52	evévb civil szervezetek részére	K512			
53	háztartások részére	K512			
54	pénznyelvi vállalkozások részére	K512			
55	állami többségi tulajdonú nem pénznyelvi vállalkozások részére	K512			
56	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénznyelvi vállalkozások részére	K512			
57	evévb vállalkozások részére	K512			
58	Európai Unió részére	K512			
59	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
60	evévb külföldiek részére	K512			
61	Evévb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	1500000	1500000	1 481 793
62	központi költségvetési szervek részére	K82			
63	központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
64	fejezeti kezelésű előirányzatok FUL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
65	evévb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
66	társadalombiztosítás pénznyelvi alapjai részére	K82			
67	elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
68	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
69	társulások és költségvetési szervek részére	K82			
70	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82			
71	térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82			
72	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
73	központi költségvetési szervek részére	K83			
74	központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
75	fejezeti kezelésű előirányzatok FUL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
76	evévb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
77	társadalombiztosítás pénznyelvi alapjai részére	K83			
78	elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
79	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
80	társulások és költségvetési szervek részére	K83			
81	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83			
82	térsegi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83			
83	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K84			
84	központi költségvetési szervek részére	K84			
85	központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
86	fejezeti kezelésű előirányzatok FUL-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
87	evévb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
88	társadalombiztosítás pénznyelvi alapjai részére	K84			

	A	B	C	D	E
89		K84			
		K84			
90		K84			
		K84			
91		K84			
		K84			
92		K84			
		K84			
93		K84			
		K84			
94		K84			
		K84			
95		K86			
		K86			
96		K86			
		K86			
97		K86			
		K86			
98		K86			
		K86			
99		K86			
		K86			
100		K86			
		K86			
101		K86			
		K86			
102		K86			
		K86			
103		K86			
		K86			
104		K86			
		K86			
105		K86			
		K86			
106		K88			
		K88			
107		K88			
		K88			
108		K88			
		K88			
109		K88			
		K88			
110		K88			
		K88			
111		K88			
		K88			
112		K88			
		K88			
113		K88			
		K88			
114		K88			
		K88			
115		K88			
		K88			
116		K88			
		K88			
117		K88			
		K88			
118		K88			

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

6. melléklet a 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
Lakosságunk juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)**

4	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
3				
2				
1				
5	Megnevezés	eredeti el.	módosított el.	teljesített el.
6	Önkormányzati Támogatás			
7	Gyermekjuttatási díj megelőlése			
8	Gyermekvédelmi támogatás			
9	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	644 500	644 500
10	Családi támogatások			
11	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
12	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása			
13	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
14	mozgáskorlátozott munkaképesítéssel rendelkezőknek keresetkiegészítése			
15	helyi megállapított ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]			
16	helyi megállapított köznevelési támogatás [Szocvt. 50. § (3) bek.]			
17	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	0	0
18	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]			
19	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
20	hozzátartás a lakossági energiatárolókhoz			
21	lakbértámogatás			
22	lakástámogatási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]			
23	adósségcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]			
24	természetben nyújtott lakástámogatási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]			
25	adósségkezelési szolgálatok keretében gáz-vagy áram fogyasztási mérték csökkentés biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek.]			
26	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
27	állami gondozottak pénzbeli juttatásai			
28	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai			
29	egyéb intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
30	intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
31	időskorúak táradéka [Szocvt. 32/B. § (1) bek.]			
32	rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]			
33	felújítási támogatás			
34	termelési segély [Szocvt. 46. §]	0	0	861 700
35	egyéb az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (összontdíj, EFOP pályázat)	0	450 000	450 000
36	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bek. a) pont]			
37	átmeneti segély [Szocvt. 47. § (1) bek. c) pont]			
38	termelési segély [Szocvt. 47. § (1) bek. d) pont]	0	160 000	160 000
39	közvetítés [Szocvt. 48. §]			
40	rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]			
41	önkormányzat által saját hátskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzbeli ellátás			
42	önkormányzat által saját hátskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	2 574 000	13 424 000	9 310 491
43	Egyéb nem intézményi ellátások	2 574 000	14 252 000	11 000 191
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 574 000	14 896 500	11 644 691

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D
				7. melléklet a 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
1				
2				
3				
4				
5				
6	MEGNEVEZÉS	A	B	C
7	főievező, ievvező, alievező, címzetes főievező, körievező	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett (álláshely) (fő) Közös hivatal	MINDÖSSZESEN
8	I. besorolási osztály összesen	1	4	1
9	II. besorolási osztály összesen		6	6
10	III. besorolási osztály összesen			
11	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN		11	11
12	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
13	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további			
14	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
15	"A" "B" fizetési osztály összesen			
16	"C" "D" fizetési osztály összesen			
17	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1		1
18	kutató, felsőoktatásban oktató			
19	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1		1
20	fizikai alkalmazott	2		2
21	osztályon kívüli alkalmazott			
22	közfoglalkoztatott	17		17
23	EGYEB BEREKENDSZER ÖSSZESEN	19		19
24	polgármester, főpolgármester	1		1
25	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
26	alpolgármester, főpolgármester-helyettes	1		1
27	VÁLASZTOTT TISZTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	7		7
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	27	11	38
29	brénumnévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény			
30	brénumnévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény			
31	osztályon kívüli alkalmazottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. évi Kormányrendelet)			
32	munkaadóiktól tartósan távol lévő személyek			
33	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ			
34				

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése
Beruházások, felújítások (Ft)

8. melléklet a 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

A	B		C		E		F		H		F		G		H		I
	Eredeti ei.	Módosított	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	Eredeti ei.	Módosított	Teljesített	
1																	
2	Megnevezés																
3	I. Beruházások	11 505 000	29 706 300	27 683 713	3 106 000	5 823 408	5 534 330	14 611 000	35 529 708	33 218 043							
3.b	Irodai szoftver	35 000	35 000	33 850	9 450	9 450	9 140	44 450	44 450	42 990							
4	Szoc. Infrastruktúra fejlesztés eszközbeszerzés	0	373 000	372 135	0	100 710	100 476	0	473 710	472 611							
4.b	Szoc. Infrastruktúra fejlesztés - bútorzat	1 150 000	777 000	948 040	310 500	93 971	93 971	1 460 500	870 971	1 042 011							
4.c	Szoc. Infrastruktúra fejlesztés - konyhai eszköz.	0	0	161 890	0	0	43 710	0	0	205 600							
4.d	Szoc. Infrastruktúra fejlesztés - kisbusz	6 800 000	6 800 000	6 952 236	1 836 000	1 836 000	1 840 654	8 636 000	8 636 000	8 792 890							
4.e	Szoc. Infrastruktúra fejlesztés	3 520 000	2 262 000	0	950 050	271 209	0	4 470 050	2 533 209	0							
5	EFOP Pályázat Informatikai Eszköz		265 000	265 000	0	71 550	71 550	0	336 550	336 550							
6	Műftíves pálya kialakítása		2 360 000	2 359 476	0	637 200	637 060	0	2 997 200	2 996 536							
7	Ingatlan vásárlás		5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000	5 500 000							
8	Fénymászoló vásárlás		240 000	238 290	0	64 800	64 338	0	304 800	302 628							
9	Laptop beszerzés		80 000	78 732	0	21 600	21 258	0	101 600	99 990							
10	Kültéri szobor		240 000	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000							
11	Eszközbeszerzés közfoglalk.		2 579 700	2 339 611	0	696 518	631 695	0	3 276 218	2 971 306							
12	bútorzat + Feház		711 200	711 200	0	0	0	0	711 200	711 200							
13	Minibölsőde kialakítás		4 293 000	4 292 853	0	1 159 100	1 159 070	0	5 452 100	5 451 923							
13.a	Konyhafelújítás pályázat		3 190 400	3 190 400	0	861 300	861 408	0	4 051 700	4 051 808							
14	II. Felújítások	90 704 000	87 213 000	44 236 206	24 490 000	23 547 000	11 943 776	115 194 000	110 760 000	56 179 982							
15	Hivatali épület tetőfelújítás	11 770 000	11 770 000	11 770 362	3 178 000	3 178 000	3 177 998	14 948 000	14 948 000	14 948 360							
16	Szoc. Infrastruktúra Épület felújítás	26 800 000	26 800 000	26 821 637	7 236 000	7 236 000	7 241 842	34 036 000	34 036 000	34 063 479							
17	Minibölsőde kialakítás	7 874 000	4 383 000	4 382 881	2 126 000	1 183 000	1 183 378	10 000 000	5 566 000	5 566 259							
18	Kistelepülések támogat.	1 260 000	1 260 000	1 261 326	340 000	340 000	340 558	1 600 000	1 600 000	1 601 884							
18.b	Termelői Plac kialakítás	43 000 000	43 000 000	0	11 610 000	11 610 000	0	54 610 000	54 610 000	0							
19	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	Mindösszesen - Felhalmozási kiadások összesen	102 209 000	116 919 300	71 919 919	27 596 000	29 370 408	17 478 106	129 805 000	146 289 708	89 398 025							

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2018.

Megnevezés	forinban					
	A	B	C	D	E	F
1 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 095 962	992 827 175	66 017 890	192 000	1 065 133 027	0
2 Beruházások, felújításokból aktivált érték						
3 Immateriális javak beszerzése	33 850	52 095 682	19 790 387	8 911 931		71 919 919
4 Egyéb növekedés		1 552 000	8 911 931			10 463 931
5 Összes növekedés (=02+03+04)	33 850	53 647 682	28 702 318	0	0	82 383 850
6 Értékesítés	0	0	0	0		0
7 tértízesmentes átadás	0	6 742 357	0			6 742 357
8 Egyéb csökkenés	0	1 552 000	8 911 931			10 463 931
9 Összes csökkenés (=06+...+08)	0	8 294 357	8 911 931	0	0	17 206 288
10 Bruttó érték összesen(=01+06-09)	6 129 812	1 038 180 500	85 808 277	192 000	1 130 310 589	390 398 592
11 Terv szerinti értékesítkkenés nyitó állománya	6 095 962	342 090 779	42 211 851			42 367 571
12 Terv szerinti értékesítkkenés növekedése	10 100	26 744 443	15 613 028			432 766 163
13 Terv szerinti értékesítkkenés záró állománya (=11+12)	6 106 062	368 835 222	57 824 879	0	0	432 766 163
14 Eszközök nettó értéke (=10-13)	23 750	669 345 278	27 983 398	192 000	192 000	697 544 426
15 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	6 095 962	1 675 250	33 469 896	0	0	41 241 108

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
76																			
77	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K61																	
78	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K62																	
79	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K63																	
80	Érvényes munkabeszterzés, leltétel	K64																	
81	Részesedések beszerzése	K65																	
82	Yvesco részvételének megvásárlása	K66																	
83	Yvesco részvételének megvásárlása	K67																	
84	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K68																	
85	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K69																	
86	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K70																	
87	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K71																	
88	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K72																	
89	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K73																	
90	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K74																	
91	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K75																	
92	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K76																	
93	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K77																	
94	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K78																	
95	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K79																	
96	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K80																	
97	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K81																	
98	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K82																	
99	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K83																	
100	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K84																	
101	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K85																	
102	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K86																	
103	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K87																	
104	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K88																	
105	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K89																	
106	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K90																	
107	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K91																	
108	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K92																	
109	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K93																	
110	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K94																	
111	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K95																	
112	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K96																	
113	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K97																	
114	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K98																	
115	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K99																	
116	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K100																	
117	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K101																	
118	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K102																	
119	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K103																	
120	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K104																	
121	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K105																	
122	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K106																	
123	Immunitásos munkabeszterzés, leltétel	K107																	
124	KADÁVSÓK ÖSSZESEN KÉZELÉS				9 126 000	9 228 000	9 181 427	26 946 000	28 735 596	28 282 069	7 462 800	8 498 872	8 211 526	16 466 000	17 375 860	16 712 619	60 000 000	63 838 328	62 387 641