

**Alsószőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Alsószőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Alsószőlőnk Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) valamint annak költségvetési szervére, a Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
Bevételek főösszege	180 250 407	190 772 681	189 046 032	99,0
Kiadások főösszege	180 250 407	190 772 681	160 239 467	84,0

(2) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 1.441.597 Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 39.824.788 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználására szolgáló finanszírozási műveletet nem határozott meg.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozáson belül:
aa) az előző évek maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 39.824.788 forint,
aaa) működési célú 0 forint,
aab) felhalmozási célú 39.824.788 forint.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi, kiadásai előirányzatának teljesítését – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban- a 2018. évi zárszámadási rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1/a, 1/b, 1/c, melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatások teljesítését a rendelet 2. melléklete mutatja be.

(7) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat teljesítését 357.290 forintban, felújítási kiadási előirányzat teljesítését 39.467.498 forintban állapítja meg, melynek célonkénti részletes adatait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátás előirányzatának teljesítését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton belül a fel nem használt tartalékok összege 4.269.486 forint.

3.§ Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.

4.§ A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését megalapozó fejlesztési célt az önkormányzat nem határozott meg.

5.§ Az önkormányzat összesített teljesített létszámát a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai a tervezett bevételekhez és kiadásokhoz képest változatlan, azaz 0 Ft.

3. Záró rendelkezések

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Alsószölnök, 2019. április 24.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

Monek Zsolt
polgármester

Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Alsószölnök, 2019. 05.02.

Szukicsné Skaper Mónika
jegyző

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	89 082 549	93 794 424	93 794 424	Személyi juttatások	15 658 590	19 598 050	19 008 266
Közhatalmi bevételek	11 534 000	11 534 000	9 854 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 121 569	3 904 011	3 674 724
Működési bevételek	8 772 643	11 450 188	11 480 653	Dologi kiadások	22 854 255	26 323 670	22 647 425
Működési célú átvett pénzeszközök	0	938 472	938 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471 800	495 800	355 478
				Egyéb működési célú kiadások	30 109 726	28 079 713	23 279 227
Működési költségvetés	109 389 192	117 717 084	116 068 417	Működési költségvetés	72 215 940	78 401 244	68 965 120
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	0	59 000	59 000
Felhalmozási bevételek	2 134 800	2 134 800	0	Felújítások	58 093 949	58 093 949	39 467 498
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	2 134 800	2 134 800	0	Felhalmozási költségvetés	58 093 949	58 152 949	39 526 498
Maradvány igénybevétele	65 691 662	65 691 662	65 691 662	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 701 004	2 701 004	2 701 004
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	43 574 512	44 933 512	44 933 512
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 022 142	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	630 249	1 354 837	627 797
Finanszírozási bevételek	65 691 662	65 691 662	67 713 804	Finanszírozási kiadások	46 905 765	48 989 353	48 262 313
Mindösszesen:	177 215 654	185 543 546	183 782 221	Mindösszesen:	177 215 654	185 543 546	156 753 931
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	127 013 244	140 609 136	127 296 811	Kötelező feladatok	132 659 745	139 628 637	110 839 022
Önként vállalt feladatok	6 627 898	11 551 898	11 551 898	Önként vállalt feladatok	981 397	981 397	981 397
Államigazgatási feladatok	43 574 512	44 933 512	44 933 512	Államigazgatási feladatok	43 574 512	44 933 512	44 933 512

Alsószőlőki Közös Önkormányzati Hivatal 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	200 000	2 368 824	2 368 824	Személyi juttatások	31 940 690	34 177 893	34 074 486
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 428 000	7 212 910	7 133 066
Működési bevételek	30 000	55 558	90 234	Dologi kiadások	7 986 575	8 465 054	6 913 206
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
Működési költségvetés	230 000	2 424 382	2 459 058	Működési költségvetés	46 355 265	49 855 857	48 120 758
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	254 000	306 790	298 290
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	Felhalmozási költségvetés	254 000	306 790	298 290
Maradvány igénybevétele	2 804 753	2 804 753	2 804 753	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
Intézményfinanszírozás	43 574 512	44 933 512	44 933 512	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	0	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0	0	0
Finanszírozási bevételek	46 379 265	47 738 265	47 738 265	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Mindösszesen:	46 609 265	50 162 647	50 197 323	Mindösszesen:	46 609 265	50 162 647	48 419 048
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	0	0	0	Kötelező feladatok	0	0	0
Önként vállalt feladatok	0	0	0	Önként vállalt feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladatok	46 609 265	50 162 647	50 197 323	Államigazgatási feladatok	46 609 265	50 162 647	48 419 048

Az önkormányzat összesített 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	89 282 549	96 163 248	96 163 248	Személyi juttatások	47 599 280	53 775 943	53 082 752
Közhatalmi bevételek	11 534 000	11 534 000	9 854 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 549 569	11 116 921	10 807 790
Működési bevételek	8 802 643	11 505 746	11 570 887	Dologi kiadások	30 840 830	34 788 724	29 560 631
Működési célú átvett pénzeszközök	0	938 472	938 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471 800	495 800	355 478
				Egyéb működési célú kiadások	30 109 726	28 079 713	23 279 227
Működési költségvetés	109 619 192	120 141 466	118 527 475	Működési költségvetés	118 571 205	128 257 101	117 085 878
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	Beruházások	254 000	365 790	357 290
Felhalmozási bevételek	2 134 800	2 134 800	0	Felújítások	58 093 949	58 093 949	39 467 498
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	2 134 800	2 134 800	0	Felhalmozási költségvetés	58 347 949	58 459 739	39 824 788
Maradvány igénybevétele	68 496 415	68 496 415	68 496 415	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 701 004	2 701 004	2 701 004
Intézményfinanszírozás	0	0	0	Intézményfinanszírozás	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	2 022 142	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	630 249	1 354 837	627 797
Finanszírozási bevételek	68 496 415	68 496 415	70 518 557	Finanszírozási kiadások	3 331 253	4 055 841	3 328 801
Mindösszesen:	180 250 407	190 772 681	189 046 032	Mindösszesen:	180 250 407	190 772 681	160 239 467
Ebből:				Ebből:			
Kötelező feladatok	127 013 244	129 058 136	127 296 811	Kötelező feladatok	132 659 745	139 628 637	110 839 022
Önként vállalt feladatok	6 627 898	11 551 898	11 551 898	Önként vállalt feladatok	981 397	981 397	981 397
Államigazgatási feladatok	46 609 265	50 162 647	50 197 323	Államigazgatási feladatok	46 609 265	50 162 647	48 419 048

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

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	32 976 000	32 976 000	32 976 000
2	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 184 130	1 184 130	1 184 130
3	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 048 000	2 048 000	2 048 000
4	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	212 934	212 934	212 934
5	Közutak fenntartásának támogatása	683 270	683 270	683 270
6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	-1 304 405	-1 304 405	-1 304 405
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	45 900	45 900	45 900
9	2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	29 280	29 280
10	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018 100	2 018 100	2 018 100
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (1+..10)	42 863 929	42 893 209	42 893 209
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 827 667	15 139 167	15 139 167
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1 108 000	1 108 000	1 108 000
14	Szociális étkeztetés	1 273 280	1 273 280	1 273 280
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	3 100 000
16	Gyermekétkeztetés támogatása	3 106 218	2 339 108	2 339 108
17	Szociális ágazati pótlék	0	418 166	418 166
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...17)	8 587 498	8 238 554	8 238 554
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
20	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	8 577 513	8 577 513
21	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+18+19+20)	75 079 094	76 648 443	76 648 443
22	Központi költségvetési szervektől	0	24 000	24 000
23	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	2 168 824	2 168 824
24	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	3 299 400	3 078 500	3 078 500
25	Elkülönített állami pénzalapoktól	271 494	1 393 613	1 393 613
26	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	10 432 561	10 845 740	10 845 740
27	Társulások és költségvetési szerveiktől	200 000	200 000	200 000
28	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	979 578	979 578

29	Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programra	0	824 550	824 550
30	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (22+...29)	14 203 455	19 514 805	19 514 805
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (21+30)	89 282 549	96 163 248	96 163 248

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
2	Központi költségvetési szervektől	0	0	0
3	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
4	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
5	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
6	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0
7	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	0	0
8	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (2+...8)	0	0	0
10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+9)	0	0	0

3. Közhatalmi bevételek

Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
1	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0
2	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	502 935
3	Vagyoni típusú adók (1+2)	500 000	500 000	502 935
4	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	10 000 000	10 000 000	8 400 793
5	Gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	876 916
6	Termékek és szolgáltatások adói (4+5)	11 000 000	11 000 000	9 277 709
7	Igazgatási és szolgáltatási díjak	9 000	9 000	0
8	Talajterhelési díj	25 000	25 000	66 600
9	Pótlék	0	0	7 624
10	Egyéb közhatalmi bevételek (7+8+9)	34 000	34 000	74 224
11	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (3+6+10)	11 534 000	11 534 000	9 854 868

3. melléklet a 4/2019. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek 2018. évi költségvetésének teljesítése

Ft-ban

1 2	Megnevezés	Eredeti Előirányzat		Módosított Előirányzat		Teljesítés	
		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	34 535 382	35 466 000	34 535 382	35 466 000	34 535 382	18 432 706
4	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01266 (Alsószölnök Község Önkormányzata ASP Központ-hoz való csatlakozása)	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 371 862

4. melléklet a 4/2019. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásainak, és felújításainak teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2018. év		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
2. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (2.1)	0	230 000	224 803
2.1 Számítógép, monitor beszerzés	0	230 000	224 803
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (3.1+3.2)	200 000	56 528	56 528
3.1 Egyéb tárgyi eszközök	200 000	10 071	10 071
3.2 Védőnői szolgálat (Látásvizsgáló, pupilla lámpa)	0	46 457	46 457
4. Beruházási célú ÁFA	54 000	79 262	75 959
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3+4):	254 000	365 790	357 290
1.Ingatlanok felújítása (1.1+1.2)	45 940 733	45 940 733	31 076 770
1.1 TOP-4.1.1-15-VS1-2016-00002 (orvosi rendelő felújítása)	27 028 963	27 028 963	12 165 000
1.2 Önkormányzati Hivatal felújítása	18 911 770	18 911 770	18 911 770
2. Felújítási célú ÁFA	12 153 216	12 153 216	8 390 728
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2):	58 093 949	58 093 949	39 467 498

5. melléklet a 4/2019. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátás 2018. évi előirányzatának teljesítése

Ft-ban

1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	90 000	90 000	50 500
3	természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	24 000	24 000
4	Családi támogatások (2+3)	90 000	114 000	74 500
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	94 800	94 800	81 900
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	60 000	80 000
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	107 000	107 000	0
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	120 000	120 000	100 423
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	0	18 655
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)	381 800	381 800	280 978
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)	471 800	495 800	355 478

6. melléklet a 4/2019. (V.2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített 2018. évi létszám előirányzatnak teljesítése

fő

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Köztisztviselők létszáma	9	9	9
Közalkalmazottak létszáma	2	2	1
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma	1	1	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	15	15	14
polgármester (fő állású)	1	1	1
polgármester (tiszteletdíjas)	-	-	-
alpolgármester	1	1	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3	3	3
Választott tisztségviselők összesen	5	5	5
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1	1	2
Külső munkavállalók összesen:	1	1	2

Az önkormányzat összesített 2018. évi maradványa

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2017. év	2018.év
1	Alaptevékenység maradványa	68 496 415	28 806 565
2	Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0
3	Összes maradvány	68 496 415	28 806 565
4.	Alaptevékenység szabad maradványa	467 518	3 242 163
5.	ebből a KÖH szabad maradványa	2 804 753	1 758 717
6.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	65 224 144	25 544 844
7.	A kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználható:		
8.	- Orvosi rendelő felújítása	34 535 382	17 295 808
9.	- védőnői szolgálat maradványa	1 140 137	986 713
10.	- 2018. évben elnyert rendkívüli önkormányzati támogatás 2019. évre eső része	0	3 117 349
11.	- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 701 004	2 022 142
12.	- Önkormányzati Hivatal felújítása	22 817 051	0
13.	- ASP számítástechnikai eszközök pályázat	1 480 000	0
14.	- Szennyvízközmű elkülönített számla maradvány	2 550 570	2 122 832
15.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
16.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0	0

Az önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Alsózölnök Község Önkormányzata		Alsózölnöki KÖH	
		2017. év	2018. év	2017. év	2018. év
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 484 480	9 070 194	0	0
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 939 759	4 085 664	30 000	91 674
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	5 319 381	8 581 150	0	0
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+2+3)	16 743 620	21 737 008	30 000	91 674
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	80 627 665	76 648 443	43 574 508	44 933 512
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 703 086	19 049 671	200 000	2 368 824
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 411 765	27 891 625	0	0
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 233 837	10 030 653	3	18 117
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=5+6+7+8)	106 976 353	133 620 392	43 774 511	47 320 453
10	Anyagköltség	1 465 925	2 135 029	1 934 051	1 573 100
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 282 030	16 525 776	3 440 472	4 254 326
12	Eladott szolgáltatások értéke	0	0	0	0
13	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12)	13 747 955	18 660 805	5 374 523	5 827 426
14	Béreköltség	8 451 839	11 109 716	26 319 566	31 728 096
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 299 771	9 299 325	2 276 136	4 792 861
16	Bérráfordítások	3 453 602	3 916 518	6 580 425	7 610 130
17	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	19 205 212	24 325 559	35 176 127	44 131 087
18	Értékcsökkenési leírás	14 207 406	14 847 391	14 920	732 859
19	Egyéb ráfordítások	81 399 154	81 208 551	1 125 358	1 149 196
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (= (4+9-13-17-18-19))	-4 839 754	16 315 094	2 113 583	- 4 428 171
21	Kapott kamatok	24	49	0	1
22	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=21)	24	49	0	1
23	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	110 354	68 586	0	0
24	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=23)	110 354	68 586	0	0
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=22-24)	-110 330	-68 537	0	1
26	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=20-/+25)	-4 950 084	16 246 557	2 113 583	- 4 428 170

Az önkormányzat 2018. évi helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Ft-ban

1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	0	0	0
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	500 000	500 000	502 935
6	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
7	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	10 000 000	10 000 000	8 400 793
8	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
9	Helyi adók összesen	10 500 000	10 500 000	8 903 728

II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

Az adóbevétel felhasználásának			
1	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Működés biztosítása	A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.	8 903 728
4	Felhasznált adóbevétel összesen:		8 903 728