

**Csatár község Önkormányzati Képviselőtestületének
6/2018.(V.25.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Csatár Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

1. § A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **39 867 165** forintban,
- b) bevételi főösszegét **69 267 359** forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat teljesített bevételei

2.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben **59 118 274 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 25 381 485 forint
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 666 754 forint
- c) Közhatalmi bevételek 6 745 800 forint
- d) Működési bevételek 2 081 076 forint
- e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 15 999 379 forint
- f) Felhalmozási bevételek 1 330 forint
- g) Működési célú átvett pénzeszközök 242 450 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **10 149 085 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kötelező, önként vállalt feladatok szerinti bontásban, – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat teljesített kiadása

3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat teljesített költségvetési működési kiadásait kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben írtak szerint **37 873 363 forint** összegben hagyja jóvá, melyből:

- a) személyi juttatások 16 004 067 forint
- b) munkaadókat terhelő járulékok 2 742 032 forint
- c) dologi kiadások 11 538 159 forint
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 791 616 forint
- e) egyéb működési célú kiadások 6 797 489 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási kiadások összegét **886 046 forint** összegben hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített felújítási, felhalmozási kiadását a képviselőtestület összesen **1 107 756** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint, melyből

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) a felújítási kiadások összege | 855 600 forint |
| b) beruházási kiadások összege | 252 156 forint |

4. Költségvetési hiány és többlet összege

5. § (1) A képviselőtestület a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözetként a költségvetési többlet összegét 20 137 155 forintban hagyja jóvá.

5. A költségvetési létszámkeret

6. § A képviselőtestület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **9 főben** hagyja jóvá, a 2. mellékletben írtak szerint.

6. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodása során keletkezett alaptevékenység maradványának összegét a képviselőtestület **29 400 194 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt **16 777 154 forint**, az alaptevékenység szabad maradványa **12 623 040 forint**.

(2) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását az 5. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Egyéb rendelkezések

8.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **408 904 806 forintban** állapítja meg.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá

(5) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 10. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mátyás László
polgármester

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. május 25.-én kihirdetésre került.

Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző

Csatár község Önkormányzata 2017. évi teljesített bevételei forrásonként																
Bevételi forrás megnevezése	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Kötelező vállalt feladatok
Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 615 826	14 615 826		15 615 826	15 615 826		15 615 826	15 615 826		15 615 826	15 615 826		15 615 826	15 615 826		
- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	5 717 020	5 717 020		5 717 020	5 717 020		5 717 020	5 717 020		5 717 020	5 717 020		5 717 015	5 717 015		
- Zöldterület-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830		1 384 830	1 384 830		1 384 825	1 384 825		1 384 825	1 384 825		X
- Közművelődés fenntartásának támogatása	3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		3 104 000	3 104 000		X
- Közművelődés fenntartásának támogatása	100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		X
- Közművelődés fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 128 190	1 128 190		1 128 190	1 128 190		1 128 190	1 128 190		1 128 190	1 128 190		1 128 190	1 128 190		X
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		X
- Lakott külterületek kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		2 550	2 550		X
- Kiegészítés a települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódóan	3 859 045	3 859 045		3 859 045	3 859 045		3 859 045	3 859 045		3 859 050	3 859 050		3 859 050	3 859 050		X
- 2016. évről áthúzódbó bérkompenzácó támogatása	37 211	37 211		37 211	37 211		37 211	37 211		37 211	37 211		37 211	37 211		X
- Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	6 745 616	6 745 616		6 634 896	6 634 896		6 579 531	6 579 531		6 579 531	6 579 531		6 579 531	6 579 531		
- A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 485 000	3 485 000		3 485 000	3 485 000		3 485 000	3 485 000		3 485 000	3 485 000		3 485 000	3 485 000		X
- Szociális ellátás	387 520	387 520		276 800	276 800		221 440	221 440		221 440	221 440		221 440	221 440		X
- Falugondnok szolgálatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		X
- Szociális ágazati összevont pótlék	373 096	373 096		373 096	373 096		373 091	373 091		373 091	373 091		373 091	373 091		X
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	1 200 000		X
Működési célú támogatások és kiegészító támogatások	393 206	393 206		2 428 096	2 428 096		1 986 128	1 986 128		1 986 128	1 986 128		1 986 128	1 986 128		
- Költésigvetés szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	393 206	393 206		393 206	393 206		348 920	348 920		348 920	348 920		348 920	348 920		X
- Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása				537 800	537 800		537 800	537 800		537 800	537 800		537 800	537 800		X
- Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása				466 850	466 850		388 208	388 208		388 208	388 208		388 208	388 208		X
- Szociális túltá támogatás				1 031 240	1 031 240		711 200	711 200		711 200	711 200		711 200	711 200		X
a./ Önkormányzatok működési támogatásai	22 954 648	22 954 648		25 878 818	25 878 818		25 381 485	25 381 485		25 381 485	25 381 485		25 381 485	25 381 485		
Egyéb működési célú támogatások bevételei: központi kezelésű előirányzatok (természetbeni gyermekvédelelni támogatás, bursá hungarica ösztöndíj visszatulás)	92 800	92 800		92 800	92 800		92 800	92 800		122 000	122 000					X
Egyéb működési célú támogatások bevételei (egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól) (mezőöri támogatás)	1 056 000	1 056 000		1 056 000	1 056 000		1 056 000	1 056 000		1 056 000	1 056 000					X
Egyéb működési célú támogatások bevételei (társulástól)										645 344	645 344					
Egyéb működési célú támogatások bevételei (ekülművett állami pénzalapoktól) (közogalkoztatás)	7 326 500	7 326 500		7 326 500	7 326 500		7 326 500	7 326 500		6 843 410	6 843 410					X
b./ Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	8 475 300		8 475 300	8 475 300		8 475 300	8 475 300		8 666 754	8 666 754					
Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 100 000	2 100 000		2 370 217	2 370 217					X
Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 773 849	2 773 849					X
Gépjárműadó bevételei 40%	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 542 437	1 542 437					X
Hejvi adópótlék adóhírsg	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		43 097	43 097					X
Talajterhelési díj										16 200	16 200					
c./ Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 050 000		6 050 000	6 050 000		6 050 000	6 050 000		6 745 800	6 745 800					
Szolgáltatások ellenértéke (közterület-használati díjak, bérleti díjak)	2 241 379	2 241 379		2 241 379	2 241 379		2 241 379	2 241 379		1 437 145	1 437 145					X
Ellátási díjak: szociális ellátás térítési díj	419 059	419 059		419 059	419 059		419 059	419 059		356 558	356 558					X
Kiszámlázott általános forgalmi adó	514 614	514 614		514 614	514 614		514 614	514 614		199 286	199 286					X
Kamatbevételek	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		197	197					X
Egyéb működési bevételek										87 890	87 890					X
d./ Működési bevételek	3 225 052	3 225 052		3 225 052	3 225 052		3 225 052	3 225 052		2 081 076	2 081 076					
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				14 749 379		14 749 379	15 999 379		15 999 379	15 999 379		15 999 379				X
e./ Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				14 749 379		14 749 379	15 999 379		15 999 379	15 999 379		15 999 379				
Ingatlanok értékesítése										1 330	1 330					X
f./ Felhalmozási bevételek										1 330						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyéb vállalkozástól										242 450	242 450					X
g./ Működési célú átvett pénzeszközök										242 450	242 450					
h./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	40 705 000	40 705 000	0	58 378 549	43 629 170	14 749 379	59 131 216	43 131 837	15 999 379	59 118 274	43 117 565	16 000 709				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 005 000	3 406 000	3 599 000	9 129 585	3 427 753	5 701 832	9 129 585	3 427 753	5 701 832	9 129 585	3 427 753	5 701 832				
Államháztartáson belüli megelőlegezések										1 019 500	1 019 500					
h./ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	7 005 000	3 406 000	3 599 000	9 129 585	3 427 753	5 701 832	9 129 585	3 427 753	5 701 832	10 149 085	4 447 253	5 701 832				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 710 000	44 111 000	3 599 000	67 508 134	47 056 923	20 451 211	68 260 801	46 559 590	21 701 211	69 267 359	47 564 818	21 702 541				

Csatár Község Önkormányzata 2017. évi teljesített működési kiadásai

Önkormányzat teljesített előirányzatai összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljesített előirányzatok összesen:		Önkormányzat teljes	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--

**Csatár község Önkormányzata 2017. évi teljesített felhalmozási és felújítási kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)**

	Tervezett előirányzat összesen:	Önkormányzat (tervezett)		I. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (I. Módosított)		II. Módosított előirányzat összesen:	Önkormányzat (II. Módosított)		Teljesített előirányzat összesen:	Önkormányzat (Teljesített)	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	1 607 000		1 607 000	1 607 000		1 607 000	2 857 000		2 857 000	252 156		252 156
Immateriális javak beszerzése							1 092 202		1 092 202	107 950		107 950
Tárgyi eszközök beszerzése	1 265 000		1 265 000	1 265 000		1 265 000	1 157 050		1 157 050	113 543		113 543
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	342 000		342 000	342 000		342 000	607 748		607 748	30 663		30 663
b./ Felújítások	1 992 000		1 992 000	18 844 211		18 844 211	18 844 211		18 844 211	855 600		855 600
Ingatlanok felújítása	1 992 000		1 992 000	18 844 211		18 844 211	18 844 211		18 844 211	855 600		855 600
- Sportöltöző felújítása	393 700		393 700	13 663 158		13 663 158	13 663 158		13 663 158	280 000		280 000
- Zala Ép Kft. (IKSZT kultúrház felújítás)	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000
- Utak felújítása	330 700		330 700	330 700		330 700	330 700		330 700	0		0
- Csatár községi csatornamű felújítási munkálatai	450 000		450 000	450 000		450 000	450 000		450 000	0		0
- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	317 600		317 600	3 900 353		3 900 353	3 900 353		3 900 353	75 600		75 600
Tárgyévi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	3 599 000	0	3 599 000	20 451 211	0	20 451 211	21 701 211	0	21 701 211	1 107 756	0	1 107 756

4. melléklet a 6/2018. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról és a költségvetési hiány finanszírozásáról												
Megnevezés	Adatok Ft-ban											
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.	Teljesített ei.
Költségvetési bevételek	40 705 000	40 705 000	0	58 378 549	43 629 170	14 749 379	59 131 216	43 131 837	15 999 379	59 118 274	43 117 565	16 000 709
Költségvetési kiadások	46 823 954	43 224 954	3 599 000	66 622 088	46 170 877	20 451 211	67 374 755	45 673 544	21 701 211	38 981 119	37 873 363	1 107 756
Költségvetési hiány	6 118 954	2 519 954	3 599 000	8 243 539	2 541 707	5 701 832	8 243 539	2 541 707	5 701 832	0		
Költségvetési többlet	0			0			0			20 137 155	5 244 202	14 892 953
Költségvetési hiány, a többlettel kiegészítve												
Előző évek pénzeszközeinek igénybevétele	7 005 000	3 406 000	3 599 000	9 129 585	3 427 753	5 701 832	9 129 585	3 427 753	5 701 832	9 129 585	3 427 753	5 701 832
Előző évi pénzeszközök igénybevétele utáni hiány	0			0			0			0		
Előző évi pénzeszközök igénybevétele utáni többlet	886 046	886 046		886 046	886 046		886 046	886 046		29 266 740	8 671 955	20 594 785
Finanszírozási kiadások	886 046	886 046		886 046	886 046		886 046	886 046		886 046	886 046	
Finanszírozási bevételek	0			0			0			1 019 500	1 019 500	
Tárgyévi kiadások	47 710 000	44 111 000	3 599 000	67 508 134	47 056 923	20 451 211	68 260 801	46 559 590	21 701 211	39 867 165	38 759 409	1 107 756
Tárgyévi bevételek	47 710 000	44 111 000	3 599 000	67 508 134	47 056 923	20 451 211	68 260 801	46 559 590	21 701 211	69 267 359	47 584 818	21 702 541

5. melléklet a 6/2018. (V.26.) számú önkormányzati rendelethez

**Csatár Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2017. év
(Ft-ban)**

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	59 118 274
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 981 119
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	20 137 155
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 149 085
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	886 046
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	9 263 039
A.) Alaptevékenység maradványa	29 400 194
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C.) Összes maradvány	29 400 194
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	16 777 154
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	12 623 040
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Csatár Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **29 400 194 Ft**, melyből működési célú maradvány **8 805 409 Ft**, felhalmozási célú maradvány **20 594 785 Ft**.

A Csatár Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	982 158 Ft
Munkaadókat terhelő játékok	309 462 Ft
Dologi kiadás	2 891 008 Ft
Egyéb működési célú kiadások	2 421 369 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 196 184 Ft

Összesen:	7 800 181 Ft
-----------	--------------

- Működési célú bevételi túlteljesítés:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	191 454 Ft
Közhatalmi bevételek	695 800 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	242 450 Ft
Finanszírozási bevételek	1 019 500 Ft
Összesen:	2 149 204 Ft

- Működési célú bevételi alulteljesítés:

Működési bevételek	1 143 976 Ft
Összesen:	1 143 976 Ft

Működési célú maradvány: 8 805 409 Ft

- Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

Felújítási kiadások	17 988 611 Ft
Beruházási kiadások	2 604 844 Ft
Összesen:	20 593 455 Ft

- Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási bevételek	1 330 Ft
Összesen:	1 330 Ft

Felhalmozási célú maradvány: 20 594 785 Ft

Alaptevékenység maradványa: 29 400 194 Ft

Csatár Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **16 777 154 Ft**, melyből:

- Települési Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatos megbízási díjak járulékai	346 575 Ft
- Szociális tűzifa vásárlása	711 200 Ft
- Sportöltöző felújítása	14 469 379 Ft
- Rendezési terv készítése	1 250 000 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **12 623 040 Ft**, melynek megoszlása 2018-ban a következő:

- Felhalmozási célra felhasználható a pénzmaradvány 25,98 %-a, azaz 1 814 e Ft beruházási, felhalmozási kiadásra.
- Működési célra felhasználható a pénzmaradvány 74,02 %-a, azaz 5 169 e Ft.

6.melléklet a 6/2018. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017.-2018.-2019.évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2017. év				2018. év	2019. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Eredeti ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatása	22 954 648	25 878 818	25 381 485	25 381 485	23 184 000	23 415 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 475 300	8 475 300	8 475 300	8 666 754	8 560 000	8 645 600
Közhatalmi bevételek	6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 745 800	6 050 000	6 050 000
Működési bevételek	3 225 052	3 225 052	3 225 052	2 081 076	3 257 000	3 289 600
Működési célú átvett pénzeszközök				242 450		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 406 000	3 427 753	3 427 753	3 427 753	2 605 500	1 692 000
Finanszírozási bevételek				1 019 500		
Működési célú bevételek összesen:	44 111 000	47 056 923	46 559 590	47 564 818	43 656 500	43 093 000
Személyi juttatások	16 151 500	16 986 225	16 986 225	16 004 067	16 313 000	16 476 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 886 219	3 051 494	3 051 494	2 742 032	2 915 000	2 944 000
Dologi kiadások	11 912 000	14 926 500	14 429 167	11 538 159	12 031 000	12 151 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 987 800	1 987 800	1 987 800	791 616	2 007 000	2 027 000
Egyéb működési célú kiadások	10 287 435	9 218 858	9 218 858	6 797 489	10 390 500	9 494 700
Finanszírozási kiadások	886 046	886 046	886 046	886 046		
Működési célú kiadások összesen :	44 111 000	47 056 923	46 559 590	38 759 409	43 656 500	43 093 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 749 379	15 999 379	15 999 379		
Felhalmozási bevételek				1 330		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 599 000	5 701 832	5 701 832	5 701 832	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 599 000	20 451 211	21 701 211	21 702 541	2 500 000	2 500 000
Beruházások	1 607 000	1 607 000	2 857 000	252 156		
Felújítások	1 992 000	18 844 211	18 844 211	855 600	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú kiadás összesen:	3 599 000	20 451 211	21 701 211	1 107 756	2 500 000	2 500 000
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	47 710 000	67 508 134	68 260 801	69 267 359	46 156 500	45 593 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	47 710 000	67 508 134	68 260 801	39 867 165	46 156 500	45 593 000

7. melléklet a 6/2018. (V. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Csatár Község Önkormányzata Vagyonszámlája 2017. december 31-én

Megnevezés	Ft-ban	
	Nyitó	Záró
	Január 1.	December 31.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	1 756 101	1 701 203
A/1 Immateriális javak összesen	1 756 101	1 701 203
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	252 392 733	312 753 712
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	141 119	2 921 108
A/1/3 Beruházások, felújítások	0	280 000
A/1 Tárgyi eszközök összesen	252 533 852	315 954 820
A/1/1/1 Tartós részesedések	500 000	500 000
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	500 000	500 000
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	33 756 720	58 417 289
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	288 546 673	376 573 312
B/1 Készletek	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 024 644	2 024 644
- ebből: befektetési jegyek	2 024 644	2 024 644
B/1/2 Értékpapírok	2 024 644	2 024 644
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 024 644	2 024 644
C/1 Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II Pénztárak, csokkak, betétkönyvek	81 790	118 340
- ebből: forintpénztár	81 790	118 340
C/III Forintszámlák	7 005 597	25 974 345
- ebből: kincstáron kívüli forintszámlák	7 005 597	25 974 345
C/IV Idegen pénzeszközök	0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	7 087 387	26 092 685
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	477 605	348 353
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	160 948	101 149
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	292 981	231 211
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	23 676	15 993
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	989 412	3 406 460
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	933 270	2 808 612
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	29 376
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	56 142	568 472
D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések	1 467 017	3 754 813
D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjakra	0	0
- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott forgalmi adóra	0	0
D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 000	103 044
D/ KÖVETELÉSEK	1 488 017	3 857 857
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	356 259	356 308
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	283 924	356 308
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	72 335	0
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]	299 502 980	408 904 806
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	205 493 000	205 493 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	42 814 662	134 395 254
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 799 000	7 799 000
G/IV Felhalmozott eredmény	42 987 648	37 707 148
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 280 500	17 870 312
G/ SAJÁT TŐKE	293 813 810	403 264 714
H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	307 126	309 158
H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	767 087	767 087
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 074 213	1 076 245
H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	872 647
H/1/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	59 800	0
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	886 046	1 019 500
H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	945 846	1 892 147
H/1/1/1 Kapott előlegek	2 090 782	835 180
H/1/1/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/1/1/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/1/1/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/1/1/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 090 782	835 180
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	4 110 841	3 803 572
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 578 329	1 836 520
FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]	299 502 980	408 904 806

8. melléklet a 6/2018.(V.25.) számú önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 8. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(Ft- ban)**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 578 615	14 578 615
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 887 520	2 721 440
Összesen:	17 466 135	17 300 055

Az éves költségvetésben megállapított összeg (tervezett előirányzat):	17 466 135 Ft
Módosított előirányzat:	17 300 055 Ft
2017. évben ténylegesen felhasznált összeg:	17 300 055 Ft

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	711 200		711 200	
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás	14 749 379	355 600	14 393 779	
Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 250 000		1 250 000	
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	37 211	37 211		
A települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	653 425		346 575
Szociális ágazati összevont pótlék	373 091	373 091		
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 485 000	3 485 000		
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000		
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	348 920	348 920		
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	388 208	388 208		
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	537 800	537 800		
Mindösszesen	24 080 809	7 379 255	16 354 979	346575

Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott támogatások elszámolása (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Mezőőri támogatás	1 056 000	1 056 000	1 056 000
Összesen:	1 056 000	1 056 000	1 056 000

Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól elszámolása

Előirányzat megnevezése	Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzatoktól (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Erzsébet utalványban)	72 000	72 000
Összesen:	72 000	72 000

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól (adatok Ft-ban)

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közcélú foglalkoztatás támogatása	7 326 500	7 326 500	6 843 410
Összesen:	7 326 500	7 326 500	6 843 410

9. melléklet a 6/2018.(V.25.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi teljesített helyi adó bevételekről és felhasználásáról

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményvel csők. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	306	2 398 531	2 370 217	Működési célra
Iparűzési adó	55	2 665 664	2 773 849	Működési célra

Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése feladatonként			
Adatok Ft-ban			
Kormányzati funkció:	Önkormányzat Teljesítés		
	Bevételek		Kiadások
Kiadások és bevételek feladatonként:			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	207		5 175 624
Közműelő fenntartás és működtetés	84 000		483 669
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodása, kapcsolatos feladatok	1 085 257		142 240
Egyéb kiegészítő szolgáltatások	726 687		315 404
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 400 364		944 581
Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 129 585		0
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0		159 969
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 037 016		6 252 676
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0		65 779
Szemnyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	471 300		
Közüliágítás	0		1 009 009
Zöldterület-kezelés	0		890 144
Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 012 315		7 666 604
Háziorvosi alapellátás	0		27 130
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0		333 375
Fogorvosi alapellátás	0		0
Fogorvosi ügyeleti ellátás	0		31 590
Sportlétesítmények , edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0		691 000
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0		15 950
Könyvtári szolgáltatások	0		0
Közművelődés, közösségítés társadalmi részvétel fejlesztése	0		3 946 574
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0		1 044 868
Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás.amatőr művészetek	0		82 500
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1		2 526 647
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulóknévelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0		320 000
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	72 000		72 000
Szociális étkeztetés	452 827		691 732
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0		4 434 697
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	50 000		2 543 403
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	6 745 800		
OSSZESEN:	69 267 359		39 867 165
Tartalék:			0
- Általános tartalék	0		0
- Céltartalék	0		0
MINDÖSSZESEN:	69 267 359		39 867 165