



Rákócziújfalú Község Polgármesterétől
5084 Rákócziújfalú, Rákóczi út 26.

ELŐTERJESZTÉS
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzüpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 24. §. (1) bekezdését, valamint az Áht. 87. §-át. Ez azt jelenti, hogy megszünt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és három-negyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség.

A jogszabályi kötelezettség megszűnése ellenére a 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről – Rákócziújfalú Község Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterve alapján - az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni Önöket.

T Á J É K O Z T A T Ó
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Möt.v.) 10. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező, és az általa önként vállalt feladat és hatásköröket.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az Möt.v. 4. §-a szerint a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való

együttműködés szervezeti, személy és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.

Az Möt.v.111. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

Az Möt.v.115. §. (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A 2015-ös év további változásokat hozott a közigazgatásban. A számviteli törvény és a pénzügyi igazgatáshoz kapcsolódó jogszabályok megváltoztak. Mindez jelentős többletmunkát igényelt a dolgozóktól, ugyanakkor a gazdálkodási folyamatok végzését is mindenképpen lassította. Ezen kívül bevezetésre került Rákócziújfalui Önkormányzatánál is az ASP központi rendszer.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltak alapján az általános iskolai oktatás 2013. január 1-től állami fenntartásba került és továbbra is így működik.

Az Möt.v. 13. §. (1) bekezdésében rögzített kötelező és a testület által önként vállalt feladatokat az Önkormányzat az alábbi, irányítása alá tartozó költségvetési szerveken keresztül biztosítja a 2018. évben:

- Mesevár Óvoda,
- Művelődési Ház és Községi Könyvtár,
- Rákócziújfalui Község Önkormányzata,
- Rákócziújfalui Község Polgármesteri Hivatala.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

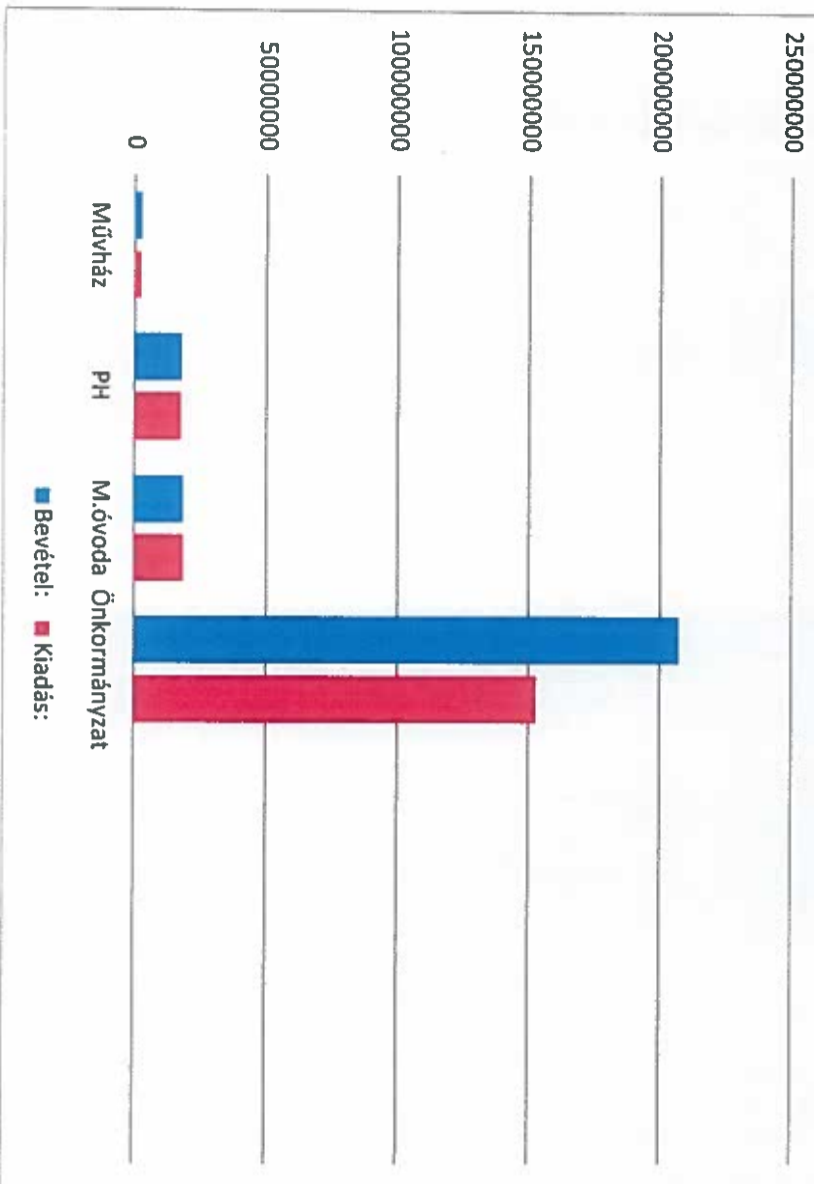
Rákócziújfalui Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (III.08) számú rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését.

A 2018. évi költségvetésében a bevételi fő összeget 321 502 824 Ft-ban és a kiadási főösszeget is 321 502 824 Ft-ban állapította meg.

Összes költségvetés bevétel alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
321 502 824 Ft	383 852 591 Ft	209 504 557 Ft	54%

Összes költségvetés kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
321 502 824 Ft	383 852 591 Ft	154 238 399 Ft	40%

Bevételek -Kiadások teljesítésének alakulása intézményenként . 2018.06.30



BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a működési célú támogatásokat, közhatalmi bevételeket az önkormányzatnál, a működési bevételeket, finanszírozási bevételeket.

Intézményi működési bevételek				
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	7 148 000 Ft	7 366 873 Ft	2 683 254 Ft	36%
Mesevár Óvoda	37 791 000 Ft	38 743 627 Ft	18 768 748 Ft	48%
Polgármesteri Hivatal	38 143 800 Ft	40 369 120 Ft	18 015 032 Ft	44%
Önkormányzat	320 902 824 Ft	379 624 644 Ft	207 295 815 Ft	54%
Összesen	321 502 824 Ft	383 852 591 Ft	209 504 557 Ft	54%

Közhatalmi bevételek:

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közé tartozik a iparüzési adóbevételei és a gépjárműadó 40%-a. Az önkormányzat képviselő-testületének lehetősége lenne új adókat bevezetni például építményadót vagy kommunális adót. Ezzel a lehetőséggel még nem élt a testület.

Sajátos működési bevétel alakulása				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Iparüzési adó	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	5 696 687 Ft	49 %
Gépjármű adó	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 480 956 Ft	64%
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	48 966 Ft	49%
Összesen	13 900 000 Ft	13 900 000 Ft	7 226 609 Ft	52%

Működési célú támogatások ÁH-on belül

Működési célú támogatások alatt értjük az Önkormányzat működési támogatásait, az önkormányzat általános támogatását, az óvoda támogatását, a szünidei gyermekétkeztetés támogatását, az egyéb működési célú támogatások bevételeit, a könyvtár támogatását, az egyéb működési célú központi támogatást. A költségvetésben tervezett állami támogatások időarányosan, havonta a nettó finanszírozás keretében érkeztek az önkormányzat számlájára.

A közcélú foglalkoztatás finanszírozását és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatását is ezen a fő rovaton számoljuk el.

Működési célú támogatások

Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatása	115 102 824 Ft	115 679 985 Ft	61 178 550 Ft	52 %
Közcélú foglalkoztatás	22 500 000 Ft	22 500 000 Ft	9 882 647 Ft	44 %
OEP finanszírozás	8 400 000 Ft	8 400 000 Ft	5 826 879 Ft	69%
Összesen	146 002 824 Ft	146 579 985 Ft	76 888 076 Ft	52%

Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételek tartalmazzák a likvid hitelt. Rákócziújfalui Község Önkormányzata Képviselő-testülete 99/2017.(XII.13) számú önkormányzati határozatával döntött a likvid hitel felvételéről. A határozat szerint a 2018. évi gazdálkodás zökkenőmentes biztonsága érdekében 17 millió forint folyószámlahitelt vett igénybe, 2018. december 30-i lejáratral, a 3A Takarékszövetkezettől, mint számlavezető pénzintézettől. A likvid hitel bevétele halmozott összeg, a forgalmat mutatja az Önkormányzat esetében, de ez a kiadási oldalon is ugyan így jelentkezik. Ezen felül ezen a főrovaton jelentkeznek az intézmények finanszírozása és a maradvány igénybevétele is.

Finanszírozási bevételek alakulása

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	6 548 000 Ft	6 766 873 Ft	2 456 754 Ft	36 %
Mesevár Óvoda	37 791 000 Ft	37 941 385 Ft	18 767 920 Ft	49 %
Polgármesteri Hivatal	38 143 800 Ft	38 305 714 Ft	16 564 790 Ft	43 %
Önkormányzat	60 000 000 Ft	110 066 608 Ft	70 720 147 Ft	64 %
Összesen	142 482 800 Ft	193 080 580 Ft	108 509 611 Ft	56 %

Felhalmozási bevételek:

Az elindított pályázatokból több sikeres volt és érkeztek be támogatások. EFOP 1.5.2; EFOP 3.3.2; Turisztika;

Felhalmozási célú támogatások:

Összesen:	93 480 000	101 558 051 Ft	48 320 000 Ft	47%
------------------	------------	----------------	---------------	-----

KIADÁSOK

A személyi juttatások: jogcímen került megtervezésre a közalkalmazottak, köztisztviselők, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett rendszeres és nem rendszeres juttatások.

Személyi juttatások				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Könyvtár	3 730 500 Ft	3 530 500 Ft	928 321 Ft	26%
Polgármesteri Hivatal	24 358 000 Ft	25 663 000 Ft	12 449 636 Ft	48%
Mesevár Óvoda	27 298 740 Ft	28 051 367 Ft	13 370 822 Ft	47%
Önkormányzat	66 208 900 Ft	72 208 900 Ft	25 458 637 Ft	38%
Önkormányzat összesen	121 596 140 Ft	129 453 767 Ft	52 207 416 Ft	40%

A munkaadót terhelő járulékok alatt értjük a szociális hozzájárulási adót és a munkáltató által fizetendő járulékokat, adókat. Ezek jogszabály értelmében kötelezően fizetendők.

Munkaadót terhelő járulékok				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Könyvtár	727 500 Ft	727 500 Ft	192 560 Ft	26%
Polgármesteri Hivatal	5 329 800 Ft	5 329 800 Ft	2 590 121 Ft	48%
Mesevár Óvoda	5 324 460 Ft	5 324 460 Ft	2 653 023 Ft	49%
Önkormányzat	13 051 000 Ft	13 051 000 Ft	4 968 825 Ft	38%
Önkormányzat összesen	24 432 760 Ft	24 432 760 Ft	10 404 529 Ft	42%

Dologi kiadások:

A dologi kiadások magában foglalja a vásárolt élelmiszert, a készlet beszerzést, a kommunikációs szolgáltatást, a szolgáltatási kiadást, a vásárolt közszolgáltatást, a vásárolt termék általános forgalmi adóját, kiküldetést és a reprezentációt, az egyéb dologi kiadásokat és az egyéb befizetési kötelezettségeket. Az előbb felsoroltak összességében történő alakulását mutatja be a táblázat.

Dologi kiadások			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
79 794 924 Ft	88 924 924 Ft	35 520 787 Ft	39%

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Ide soroljuk a betegséggel kapcsolatos ellátásokat, intézményi ellátottakat, (Arany J ösztöndíj, Bursa), önkormányzati rendelettel megállapított pénzbeni ellátásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
11 659 000 Ft	11 659 000 Ft	4 419 380 Ft	38%

Az egyéb működési célú kiadások:

Tartalmazták az adókat, díjakat, egyéb befizetéseket és a kamatkiadásokat

Egyéb folyó kiadások

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 120 000 Ft	4 096 303 Ft	3 412 941 Ft	83 %

A felhalmozási kiadások:

A felújításokat és a beruházásokat tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
81 900 000 Ft	71 100 000 Ft	33 321 613 Ft	46%

A finanszírozási kiadások:

Felülete a rövid lejáratú hitel visszafizetését és a folyószámla likvid hiteltörlesztést. 2018. évben az Önkormányzat 17 millió Ft likvid hitelkerettel rendelkezik. Azért ilyen magas ez az összeg, mert a likvid hitel kiadási oldala itt is halmozott összeg, ami a forgalmat mutatja.

Finanszírozási kiadások

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
82 482 800 Ft	136 628 317 Ft	52 210 025 Ft	38%

Összegzés

Az állami finanszírozás csak részben, nem teljes mértékben tudja fedezni a kötelezően ellátandó feladattal járó költségeket. A különbözőzetet az Önkormányzatnak kell kigazdálkodnia, úgy, hogy ugyanolyan szinten tudja a feladatait ellátni.

Az Önkormányzatnál és az intézményeinél dolgozóknak sok feladatot kell ellátnia. Az Önkormányzat törekszik a költséghatékonyaságra. Az év végéig még előttünk lévő hónapokban a betervezett bevételek – saját bevétel, helyi adók – beszedésére még nagyobb figyelmet kell fordítani, törekedni kell arra, hogy a kintlévőségek mértéke minimális szintre csökkenjen. A beruházások, felújítások pontos lebonyolítására minden téren kiemelt figyelmet kell fordítani. Továbbiakban is koncentrálnunk a lehetőségek kiaknázására.

Folyamatban lévő pályázataink:

• RÖT I.:	Benyújtva 6 070 867 Ft
• Tüzelő pályázat 2018:	benyújtva.
• EFOP-1.5.2-16 Humán szolg. fejl.	Folyamatban
• TOP-1.2.1-15 Tiszakanyar projekt (Turisztika)	Folyamatban
• EFOP-3.3.2-16 Kult. int. a köznevelésménnyességéért	Folyamatban
• 2016 évi TOP-1.4.1 Bőcsöde építése	elnyert 74 788 675 Ft
• Life Éghajlat politika	elnyert - Ft

A fenti pályázatok megvalósításához egyes esetekben önerő rész biztosítása szükséges. Számolni kell azzal a ténnyel, hogy sok esetben a pályázat utófinanszírozású, vagy előfordulhatnak egyéb a pályázattal kapcsolatos költségek is, melyek szintén jelentős pénzforgalmat igényelhetnek. Az elnyert pályázatokból be és kimenő pénzforgalom a felhalmozási bevételeket ill kiadásokat jelentős mértékben megnöveli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal fogadja el.

Határozati-javaslat:

**...../2018.(X.31.) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2018. évi költségvetés 1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Rákócziújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének 1. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesülnek:

1. Varga József polgármester, helyben
2. Hegedűs László jegyző, helyben
3. Képviselő-testület tagjai, helyben
4. Intézményvezetők, helyben
5. Irattár

Rákócziújfalu, 2018. október 26.

Tisztelettel:


Varga József
polgármester



**A Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2018. I félévi költségvetés
címenkénti összevont mérlege**
2018.06.30

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P	Q	R		S	T			
															eredeti előirányzat	módosított előirányzat					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8	Szj.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
10		BEVÉTELI ROVATOK																			
11	I.	Helyi önkorm. működésének áll. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 292 857	62 292 857	32 444 016	62 292 857	62 292 857	32 444 016	62 292 857	62 292 857	32 444 016	
12	2.	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 790 967	35 790 967	18 487 811	35 790 967	35 790 967	18 487 811	35 790 967	35 790 967	18 487 811	
13	3.	Telep. önk. szoc. és gyermekjól. cél. fel. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 544 550	14 544 550	7 563 166	14 544 550	14 544 550	7 563 166	14 544 550	14 544 550	7 563 166	
14	4.	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 474 450	2 474 450	1 366 112	2 474 450	2 474 450	1 366 112	2 474 450	2 474 450	1 366 112	
15	5.	Működési. célú kv-i támogat. és kiegész. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 161	577 161	577 161	577 161	577 161	577 161	577 161	577 161	577 161	
16	6.	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 284	740 284	0	740 284	740 284	740 284	740 284	
17	7.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 102 824	115 679 985	61 178 550	115 679 985	115 679 985	61 178 550	115 679 985	115 679 985	61 178 550	
18	8.	TB-ny. alap. működési. c. támogatás bev. (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400 000	8 400 000	5 826 878	8 400 000	8 400 000	5 826 878	8 400 000	8 400 000	5 826 878	
19	9.	Elk. áll.p.működ. c. támogat. bev. (közfogl.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500 000	22 500 000	9 882 647	22 500 000	22 500 000	9 882 647	22 500 000	22 500 000	9 882 647	
20												0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	10.	Egyéb működ. célú támogat. bev. ÁH-on bel.	0	231 127	0	0	2 063 406	1 450 030	0	802 242	0	30 900 000	30 900 000	15 709 526	30 900 000	33 996 775	33 996 775	17 159 556	33 996 775	17 159 556	
22	I.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	0	231 127	0	0	2 063 406	1 450 030	0	802 242	0	146 002 824	146 579 985	76 888 076	146 002 824	149 676 760	149 676 760	78 338 106	146 002 824	149 676 760	
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: Pályázati Támogatási összegek EFOP 3.3.2.; Turisztika; EFOP 1.5.2										93 480 000	101 558 051	48 320 000	93 480 000	101 558 051	48 320 000	93 480 000	101 558 051	48 320 000	
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogat. Bevét. ÁH-on bel.										0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	II.	Felhalmozási célú										93 480 000	101 558 051	48 320 000	93 480 000	101 558 051	48 320 000	93 480 000	101 558 051	48 320 000	
26	11.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	11 500 000	5 696 687	11 500 000	11 500 000	5 696 687	11 500 000	11 500 000	5 696 687	
27	12.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	1 480 956	2 300 000	2 300 000	1 480 956	2 300 000	2 300 000	1 480 956	
28	13.	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	48 966	100 000	100 000	48 966	100 000	100 000	48 966	
29	III.	Közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 900 000	13 900 000	7 226 609	13 900 000	13 900 000	7 226 609	13 900 000	13 900 000	7 226 609	
30	14.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	226 500	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	102 300	100 000	700 000	700 000	328 800	100 000	700 000	328 800
31	15.	Közvetített Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	2 326 940	1 300 000	1 300 000	2 326 940	1 300 000	1 300 000	2 326 940	
32	16.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	1 539 229	4 000 000	4 000 000	1 539 229	4 000 000	4 000 000	1 539 229	
33	17.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	18.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	21 119	120 000	120 000	21 119	120 000	120 000	21 119	
35	19.	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	20.	Kamatbevételek és nyereségilegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	21.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	151 395	2 000 000	2 000 000	152 435	2 000 000	2 000 000	152 435	
38	IV.	Működési bevételek	600 000	600 000	226 500	0	0	212	0	0	0	7 520 000	7 520 000	4 140 983	7 520 000	8 120 000	8 120 000	4 368 523	7 520 000	8 120 000	4 368 523
39																					
40	V.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	22.	Hitel kölcsönfelvétel pü.i vállalkoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	10 653 539	50 000 000	50 000 000	10 653 539	50 000 000	50 000 000	10 653 539	
42	23.	Maradvány igénybevételek	0	218 873	218 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	23.	Központi, irányítószervi támogatás	6 548 000	6 548 000	2 237 881	0	0	161 914	0	150 385	0	60 000 000	60 066 608	60 066 608	60 000 000	60 066 608	60 066 608	60 000 000	60 066 608	60 597 780	
44			6 548 000	6 548 000	2 237 881	0	0	161 914	0	150 385	0	60 000 000	60 066 608	60 066 608	60 000 000	60 066 608	60 066 608	60 000 000	60 066 608	60 597 780	
45	VI.	Finanszírozási bevételek	6 548 000	6 766 873	2 456 754	38 143 800	38 305 714	16 564 790	37 791 000	37 941 385	18 767 920	60 000 000	110 066 608	70 720 147	60 000 000	110 597 780	71 251 319	60 000 000	110 597 780	71 251 319	
46		Működési bevételek összesen(III,IV,V,VI)	7 148 000	7 366 873	2 683 254	38 143 800	40 369 120	18 015 032	37 791 000	38 743 627	18 768 748	227 422 824	278 066 593	158 975 815	228 022 824	282 294 540	161 184 557	228 022 824	282 294 540	161 184 557	
47		Felhalmozási bevételek összesen(II,V)										93 480 000	101 558 051	48 320 000	93 480 000	101 558 051	48 320 000	93 480 000	101 558 051	48 320 000	
48		BEVÉTELI ROVATOK ÖSSZESEN	7 148 000	7 366 873	2 683 254	38 143 800	40 369 120	18 015 032	37 791 000	38 743 627	18 768 748	320 902 824	379 624 644	207 295 815	321 502 824	383 852 591	209 504 557	321 502 824	383 852 591	209 504 557	

1. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P	Q	R	S	T			
Sz.	Megnevezés	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Mesevár Óvoda	Önkormányzat	Önkormányzat összesen														
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
KIADÁSI ROVATOK																				
54																				
55	1. K1101	Törvény szerinti üdelmények, munkabérek	3 650 500	3 159 021	841 221	20 454 000	20 454 000	9 587 174	26 359 860	26 359 860	12 723 212	31 587 000	31 587 000	17 292 861	82 051 360	81 559 881	40 444 468			
56	K1102,1103	Normatív jutalmak				500 000	900 000	400 000	0	0	0	149 100	149 100	0	1 053 100	1 053 100	893 202			
57	K1107	Béren kívüli juttatások (Ezsebeti út, Szechenyi)	0	0	0	904 000	904 000	893 202	0	0	0	60 000	60 000	24 975	438 880	438 880	174 095			
58	3. K1109	Közfelújítási költségtérítés	80 000	80 000	0	200 000	200 000	91 440	98 880	98 880	57 680	60 000	60 000	50 381	1 352 627	1 352 627	768 301			
59	K1110	Egyéb költségtérítések				600 000	600 000	465 293	0	252 627	252 627	500 000	500 000	365 385	1 200 000	1 200 000	825 169			
60	K1104,1113	Készenléti ügyeleti, alktra, egyéb személyi	3 730 500	3 530 500	928 321	1 200 000	1 700 000	1 61 381	26 458 740	27 211 367	13 244 822	31 796 100	33 296 100	17 733 602	85 843 340	88 795 967	43 505 235			
61	4. K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	905 000	905 000	851 146	840 000	840 000	12 600 000	34 412 800	38 912 800	7 725 035	35 752 800	40 657 800	8 702 181			
62	5. K12	Külső személyi juttatás	3 730 500	3 530 500	928 321	24 358 000	25 663 000	12 449 636	27 298 740	28 051 367	13 370 822	66 208 900	72 208 900	25 458 637	121 596 140	129 453 767	52 207 416			
63	VI. K1	Személyi juttatások	727 500	727 500	192 560	5 329 800	5 329 800	2 543 427	5 324 460	5 324 460	2 653 023	13 000 000	13 000 000	4 858 082	24 381 760	24 381 760	10 247 092			
64	6. K2/1	Szoelias hozzájárulási adó				0	0	31 825	0	0	0	24 600	24 600	73 823	24 600	24 600	105 648			
65	7. K2/3	Egészségügyi hozzájár.				0	0	0	0	0	0	0	0	13 135	0	0	13 135			
66	8. K2/4	Táppénzhozzáj				0	0	0	0	0	0	26 400	26 400	23 785	26 400	26 400	38 654			
67	9. K2/7	Munkaadókat terhelő szem. jöv. adó	0	0	0	0	0	14 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
68	VII. K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hi. adó	727 500	727 500	192 560	5 329 800	5 329 800	2 590 121	5 324 460	5 324 460	2 653 023	13 051 000	13 051 000	4 968 825	24 432 760	24 432 760	10 404 529			
69																				
70																				
71	Sz.	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
72	10. K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	300 000	300 000	49 113	1000 000	1000 000	14386	140 000	140 000	39 000	590 000	590 000	102 499			
73	11. K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	300 000	77 566	550 000	550 000	276 867	600 000	550 000	214 539	8 800 000	8 100 000	3 494 180	10 150 000	9 500 000	4 063 152			
74	12. K31	Készletbeszerzés	250 000	350 000	77 566	850 000	850 000	325 980	700 000	650 000	228 925	8 940 000	8 240 000	3 533 180	10 740 000	10 090 000	4 165 651			
75	13. K321	Információk szolg. igénybevételei	0	110 000	32 080	500 000	1 000 000	185 773	0	0	0	100 000	100 000	27 015	600 000	1 210 000	244 868			
76	14. K322	Egyéb kommunikációs szolg.	60 000	0	0	500 000	1 020 000	233 315	150 000	200 000	72 502	1 200 000	1 200 000	566 076	1 960 000	2 420 000	871 893			
77	15. K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	110 000	32 080	1 050 000	2 020 000	419 088	150 000	200 000	72 502	1 300 000	1 300 000	593 091	2 560 000	3 630 000	1 116 761			
78	16. K331	Közvetítői díjak	1 450 000	1 650 000	809 370	1 350 000	1 350 000	741 838	1 500 000	1 500 000	369 829	6 600 000	6 600 000	2 247 287	10 900 000	11 100 000	4 168 324			
79	17. K332	Vásárolt elemzés	0	0	0	120 000	30 000	23 199	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	2 220 000	2 130 000	23 199			
80	18. K333	Béreti és fizetési díjak	0	0	0	0	0	156 326	0	0	0	100 000	100 000	241 278	1 000 000	1 000 000	488 004			
81	19. K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	275 360	90 400	500 000	500 000	209 515	0	0	0	900 000	900 000	3 580 973	16 548 000	15 632 460	5 390 248			
82	20. K336	Szakmai tev. segítő szolg.	50 000	34 640	0	1 750 000	1 750 000	132 270	2 038 000	2 138 000	1 599 760	12 710 000	11 710 000	7 160 948	2 441 751	15 041 751	7 405 004			
83	21. K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	11 170	1 000 000	1 000 000	132 270	50 000	150 000	100 616	1 341 751	13 841 751	7 160 948	2 441 751	15 041 751	7 405 004			
84	22. K33	Szolgáltatási kiadások	1 750 000	2 010 000	910 940	4 720 000	4 630 000	1 263 148	3 588 000	3 788 000	2 070 205	23 751 751	35 251 751	13 230 486	33 809 751	45 679 751	17 474 729			
85	23. K34	Kiküldetések, reklám és prop. kiadások	10 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	800 000	800 000	151 990	910 000	900 000	151 990			
86	24. K351	Működési célra előzetesen felsz. AfA	600 000	850 000	256 888	1 436 000	1 436 000	502 076	639 100	639 100	187 776	12 903 673	8 903 673	3 733 433	15 578 773	11 828 773	4 680 173			
87	25. K352	Fizetendő árt. forg. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
88	26. K354	Egyéb pü. műveletek kiadásai	10 000	10 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	100 000	100 000	1 190	130 000	130 000	1 190			
89	27. K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0	300 000	300 000	26 676	70 700	70 700	15 051	15 685 700	8 985 700	1 509 650	16 066 400	9 366 400	1 551 377			
90	28. K35	Külföldi befizetések és dologi kiadás	620 000	870 000	256 888	1 736 000	1 736 000	528 752	729 800	729 800	202 827	28 689 373	25 289 373	11 623 139	31 775 173	28 625 173	12 611 606			
91	VIII. K3	Dologi kiadások összesen	2 690 000	3 340 000	1 277 474	8 456 000	9 336 000	2 536 968	5 167 800	5 367 800	2 574 459	63 481 124	70 881 124	29 131 886	79 794 924	88 924 924	35 520 787			
92	IX. K4	Előirányzat pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 659 000	11 659 000	4 419 380	11 659 000	11 659 000	4 419 380			
93	X. K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000	4 096 303	3 412 941	2 120 000	4 096 303	3 412 941			
94	XI. K6	Beruházások (felhalmozási)	0	0	0	40 320	40 320	0	0	0	0	81 900 000	71 100 000	33 321 613	81 900 000	71 140 320	33 321 613			
95	32. K912	Folyósztama likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	10 806 216	50 000 000	10 806 216				
96	33. K914	AH bel megelőző visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145 517	4 145 517	4 145 517	4 145 517				
97	34. K915	Központi, irányítószervi támogat. Folyósít	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 482 800	82 482 800	37 258 292	82 482 800	82 482 800	37 258 292			
98	XII. K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 482 800	136 628 317	52 210 025	0	54 145 517	14 951 733			
99		Működési kiadás összesen VI,VII,VIII,IX,X,XII	7 148 000	7 598 000	2 398 355	38 143 800	40 328 800	17 576 725	37 791 000	38 743 627	18 598 304	239 002 824	308 524 644	119 601 694	239 602 824	312 712 271	120 916 786			
100		KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN	7 148 000	7 598 000	2 398 355	38 143 800	40 369 120	17 576 725	37 791 000	38 743 627	18 598 304	320 902 824	379 624 644	152 923 307	321 502 824	383 852 591	154 238 399			

