



Rákócziújfalú Község Polgármesterétől
5084 Rákócziújfalú, Rákóczi út 26.

ELŐTERJESZTÉS
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
III. negyed évi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi 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 költségvetésnek III. negyed évi teljesítéséről az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Rákócziújfalú Község Önkormányzata Képviselő-testületének munkaterve szerint tájékoztatja az Önkormányzat költségvetésének harmadik negyed évi teljesítéséről. Ezen kötelezettségemnek kívánok eleget tenni az alábbiakban részletezett tájékoztatásommal.

Kérem, hogy a tájékoztatómat megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni.

T Á J É K Ö Z T A T Ó
Rákócziújfalú Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
III. negyed évi 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 külföldi 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, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak.

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

Az Mőtv.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 Rákócziújfalú Önkormányzatánál is az ASP központi rendszer.

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

Az Mőtv. 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,
- Rákócziújfalú Község Önkormányzata,
- Rákócziújfalú Község Polgármesteri Hivatala.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

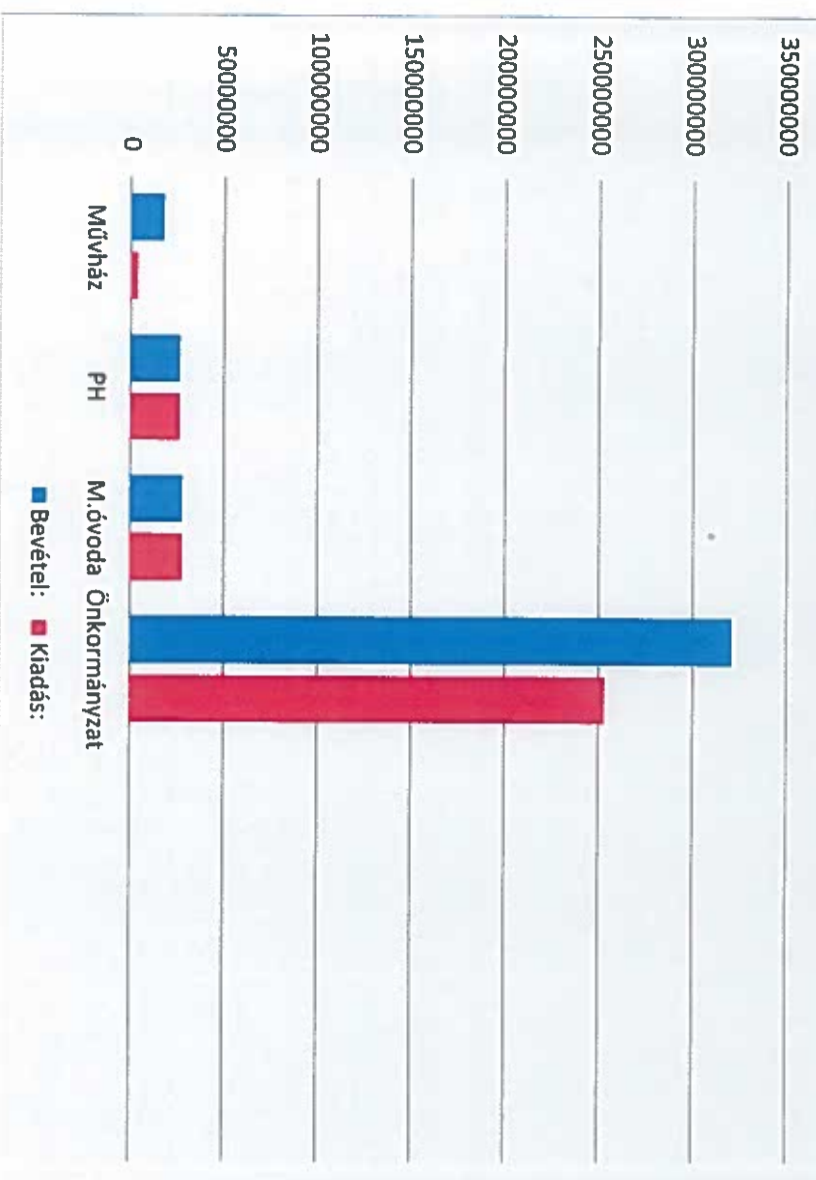
Rákócziújfalú Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018.(III.08) számú rendeletével fogadta el 2018. évi költségvetését.

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	396 455 334 Ft	337 005 162 Ft	85%

Összes költségvetés kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
321 502 824 Ft	396 455 334 Ft	254 659 307 Ft	64%

Bevételek -Kiadások teljesítésének alakulása intézményenként . 2018.09.30



BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a működési célú támogatásokat, közhatalmi bevételeket az önkormányzatnál, a működési bevételeket, finanszírozási bevételeket. Továbbiakban Az EFOP 3.3.2 pályázat a MÁK -nál vezetett számlaforgalma a Művelődési Ház Intézményénél fog jelentkezni mivel a Művelődési Ház volt a pályázat benyújtója.

Intézményi működési bevételek

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	7 148 000 Ft	21 208 510 Ft	17 712 709 Ft	83%
Mesevár Óvoda	37 791 000 Ft	38 743 627 Ft	27 701 334 Ft	71%
Polgármesteri Hivatal	38 143 800 Ft	41 199 120 Ft	26 438 025 Ft	64%
Önkormányzat	320 902 824 Ft	377 786 877 Ft	320 848 783 Ft	85%
Összesen	321 502 824 Ft	396 455 334 Ft	337 005 162 Ft	85%

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	10 372 812 Ft	90 %
Gépjármű adó	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 678 478 Ft	72%
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	60 435 Ft	60%
Összesen	13 900 000 Ft	13 900 000 Ft	12 111 725 Ft	87%

Működési célú támogatások ÁH-on belül

Működési célú támogatások alatt értjük az Önkormányzat működési támogatásait, az önkormányzat általános támogatását, az óvoda támogatását, a szűnidei gyermekékeztetés 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	116 420 269 Ft	89 312 946 Ft	76 %
Közcélú foglalkoztatás	22 500 000 Ft	18 000 000 Ft	12 892 381 Ft	71 %
OEP finanszírozás	8 400 000 Ft	8 400 000 Ft	5 841 024 Ft	69%
EU-s és egyéb műk támog	0 Ft	37 608 433 Ft	37 608 433 Ft	100%
Összesen	146 002 824 Ft	180 428 702 Ft	145 654 784Ft	80%

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 lejárattal, a 3A Takarékszövetkezettől, mint számlavezető pénzügyintézménytől. 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 jelentkezik az intézmények finanszírozása és a maradvány igénybevétel 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	3 538 572 Ft	52 %
Mesevár Óvoda	37 791 000 Ft	37 941 385 Ft	27 700 506 Ft	73 %
Polgármesteri Hivatal	38 143 800 Ft	38 305 714 Ft	24 987 783 Ft	65 %
Önkormányzat	60 000 000 Ft	120 066 608 Ft	101 729 269 Ft	84 %
Összesen	60 000 000 Ft	120 597 780 Ft	102 260 441 Ft	84 %

Felhalmozási bevételek:

Az elindított pályázatokból több sikeres volt és érkeztek be támogatások. EFOP 1.5.2; EFOP 3.3.2; Turisztika. A beérkezett Eu- s támogatásokat jogszabály szerint MÁK - nál megnyitott elküldött számlára vezettük, így ezek egyrésze a működési rovaton jelentkezik.

Felhalmozási célú támogatások:

Felhalmozási célú támogatások:				
Összesen:	93 480 000	55 871 567 Ft	55 735 000 Ft	99%

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	10 989 021 Ft	1 524 821 Ft	13%
Polgármesteri Hivatal	24 358 000 Ft	26 493 000 Ft	18 960 454 Ft	71%
Mesevár Óvoda	27 298 740 Ft	28 051 367 Ft	20 171 997 Ft	72%
Önkormányzat	66 208 900 Ft	72 208 900 Ft	43 378 697 Ft	60%
Önkormányzat összesen	121 596 140 Ft	137 742 288 Ft	84 035 969 Ft	61%

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

Munkaadót terhelő járulékok				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Művelődési Ház és Könyvtár	727 500 Ft	2 529 489 Ft	308 878 Ft	12%
Polgármesteri Hivatal	5 329 800 Ft	5 329 800 Ft	3 840 800 Ft	72%
Mesevár Óvoda	5 324 460 Ft	5 324 460 Ft	3 969 928 Ft	74%
Önkormányzat	13 051 000 Ft	13 051 000 Ft	8 381 371 Ft	64%
Önkormányzat összesen	24 432 760 Ft	26 234 749 Ft	16 500 977 Ft	62%

Dologi kiadások:

A dologi kiadások magában foglalja a vásárolt élelmezést, 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	101 044 924 Ft	50 054 625 Ft	49%

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

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

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
11 659 000 Ft	11 659 000 Ft	6 088 780 Ft	52%

Az egyéb működési célú kiadások:

Tartalmazzák az adókat, díjakat, egyéb befizetéseket és a kamatkiadásokat. Ezen kívül itt kell kimutatni a Művelődési Háza történt Eforp 3.3.2 pályázat átvezetését is.

Egyéb folyó kiadások

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2 120 000 Ft	18 749 905 Ft	18 749 905 Ft	100 %

A felhalmozási kiadások:

A felújításokat és a beruházásokat tartalmazza.

Felhalmozási kiadások			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
81 900 000 Ft	50 807 011 Ft	33 806 626 Ft	66%

A finanszírozási kiadások:

Felöleli 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	132 700 257 Ft	101 118 114 Ft	76%

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 köznev.eredményességéért	Folyamatban
• 2016 évi TOP-1.4.1 Bölcsöde építése	elnyert 74 788 675 Ft
• Life Éghajlat politika	elnyert -
• Belterületi utak felújítása	elnyert 12 726 562 Ft

A fenti folyamatban lévő pályázatokhoz külön beszámoló készül. A megvalósításához egyes esetekben önerő rész biztosítása szükséges. Számolni kell azzal a ténnyel előfordulhatnak egyéb a pályázattal kapcsolatos költségek is, melyek szintén jelentős pénzforgalmat igényelhetnek. Az elnyert pályázatokból be és kimenő pénzforgalom kiadásokat és bevételeket jelentős mértékben megnöveli. Az új jogszabályi előírások szükségessé tették, hogy az EU-s finanszírozású projektek pénz állományát a MÁK -nál vezetett elkülönített számlákon kezeljük. Ez plusz munkával és költségekkel is jár az Önkormányzatnak.

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

Határozati-javaslat:

...../2018(.....) önkormányzati határozat
Az önkormányzat 2018. évi költségvetés III. negyed évi végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

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

Erről értesülnek:

- 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
- 2./ Valamennyi Képviselő, Helyben
- 3./ Önkormányzati Intézményvezetők, Helyben.

Rákócziújfalu, 2018. november 20.

Tisztelettel:


Varga Dózsef
polgármester



**A Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2018. III.n.évi költségvetés
címenkénti összevont mérlege
2018.09.30**

1 melléklet

Ssz.	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
BEVÉTELEI ROVATOK																
I.	B111	Helyi önkorm. működésének áll. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	B112	Telep. önkorm. köznevelési felad. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	B113	Telep. önk. szoc. és gyermekjól. élt. fel. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	B115	Működési célú kv-1 támogatás és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	B116	Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	B16/a	TB-nál alap működési célú támogatás bev. (OEP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	B16/b	Eik. áll. pa. működ. c. támogatás bev. (közfelad.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16/c	Eus-progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B16/d	Egyéb. Önk. és Községszervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	B16	Egyéb működési célú támogatás bev. (közfelad.)	0	13 841 637	13 841 637	0	2 893 406	1 450 030	802 242	0	6 288 433	30 900 000	64 008 433	56 341 838	81 545 718	71 633 505
I.	B1	Működési célú támogatások Áll-on belülről	0	13 841 637	13 841 637	0	2 893 406	1 450 030	802 242	0	6 288 433	146 002 824	180 428 702	145 654 784	197 965 987	160 946 451
	B21	Felhalmozási célú támogatások Áll-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áll-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások Áll-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	B351	Ertekezlet és fórumok (partizsi adó)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	B354	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	B36	Egyéb közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	B3	Közhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	332 500	0	0	0	0	0	0	13 900 000	13 900 000	12 111 725	13 900 000	12 111 725
15.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	569 881	700 000	902 381
16.	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	2 459 994	1 300 000	2 459 994
17.	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	1 902 180	4 000 000	1 902 180
18.	B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	36 056	120 000	36 056
19.	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	B408	ÁFA visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B4	Működési bevételek	600 000	600 000	332 500	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	5 618 005	2 000 000	5 951 545
V.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	B811	Hitel kölcsönfelvétel pü. i vállalkoz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B813	Maradvány igénybevételek	0	218 873	218 873	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	41 662 661	60 000 000	41 662 661
	B816	Központi, irányítószervi támogatás	6 548 000	6 548 000	3 319 699	38 143 800	161 914	24 825 869	37 791 000	150 385	27 550 121	60 000 000	60 066 608	60 000 000	60 597 780	
VI.	B8	Finanszírozási bevételek	6 548 000	6 766 873	3 538 572	38 143 800	38 305 714	24 987 783	37 791 000	37 941 385	27 700 506	120 066 608	101 729 269	60 000 000	120 597 780	102 260 441
	B8	Működési bevételek összesen(III,IV, V, VI)	7 148 000	21 208 510	17 712 709	38 143 800	41 199 120	26 438 025	37 791 000	38 743 627	27 701 334	227 422 824	265 113 783	228 022 824	340 583 767	281 270 162
	B8	Felhalmozási bevételek összesen(III,IV, V, VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 480 000	55 871 567	93 480 000	55 871 567	55 735 000
		BEVÉTELEI ROVATOK ÖSSZESEN	7 148 000	21 208 510	17 712 709	38 143 800	41 199 120	26 438 025	37 791 000	38 743 627	27 701 334	320 902 824	377 786 877	320 848 783	321 502 824	396 455 334

Ssz.	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	
KIADÁSI ROVATOK																	
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 650 500	3 159 021	1 377 721	20 454 000	20 454 000	15 169 875	26 359 860	26 359 860	19 180 200	31 587 000	31 587 000	29 169 974	82 051 360	81 559 881	64 897 770
	K1102	Normatív jutalmak				500 000	500 000	0	0	0	0						
	K1103	Céltartalás				0	650 000	650 000									
	K1104	Készletlei túlóra				1 200 000	1 200 000	0									
2.	K1107	Béren kívüli juttatások (Erszébet úr, Szechenyi)	0	0	0	904 000	904 000	893 202	0	0	0	149 100	149 100	0	1 053 100	1 053 100	893 202
3.	K1109	Közelkedési költségtérítés	80 000	80 000		200 000	200 000	132 645	98 880	98 880	82 400	60 000	35 321	438 880	438 880	250 366	
	K1110	Egyéb költségtérítések				600 000	840 000	785 293	252 627	252 627	252 627	500 000	500 000	50 381	600 000	1 592 627	1 088 301
	K1113	Egyéb személyi				0	500 000	161 381	500 000	500 000	299 770	1 000 000	762 034	0	0	0	0
4.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 730 500	10 989 021	1 524 821	23 858 000	25 248 000	17 792 396	26 458 740	27 211 367	19 814 997	31 796 100	33 296 100	30 017 710	85 843 340	96 744 488	69 149 924
5.	K12	Külső személyi juttatás	0	0	0	500 000	1 245 000	1 168 058	840 000	840 000	357 000	34 412 800	38 912 800	13 360 987	35 752 800	40 997 800	14 886 045
6.	K1	Személyi juttatások	3 730 500	10 989 021	1 524 821	24 358 000	26 493 000	18 960 454	27 298 740	28 051 367	20 171 997	66 208 900	72 208 900	43 378 697	121 596 140	137 742 288	84 035 969
	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	727 500	2 529 489	308 878	5 329 800	5 329 800	3 794 106	5 324 460	5 324 460	3 969 928	13 000 000	13 000 000	8 245 356	24 381 760	26 163 749	16 318 268
	K2/3	Egészségügyi hozzájárás				0	0	31 825			0	24 600	24 600	99 095	24 600	24 600	130 920
	K2/4	Táppénzhozjárás				0	0	0			0	0	0	13 135	0	0	13 135
8.	K2/7	Munkaadót terhelő szem. jöv. adó	0	0	0	0	0	14 869	0	0	0	28 400	26 400	23 785	26 400	26 400	38 684
9.	K2	Munkaadókat terhelő jár- és szoc. bj. adó	727 500	2 529 489	308 878	5 329 800	5 329 800	3 840 800	5 324 460	5 324 460	3 969 928	13 051 000	13 051 000	8 381 371	24 432 760	26 234 749	16 500 977
Művelődési Ház																	
Megnevezés																	
10.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	300 000	300 000	49 113	100 000	100 000	35 802	140 000	140 000	84 714	590 000	590 000	169 629
11.	K312	Üzemelési anyagok beszerzése	200 000	1 300 000	115 471	550 000	550 000	299 933	600 000	550 000	349 389	8 800 000	8 100 000	4 570 401	10 150 000	10 500 000	5 335 194
12.	K31	Készletbeszerzés	250 000	1 350 000	115 471	850 000	850 000	349 046	700 000	650 000	385 191	8 940 000	8 240 000	4 655 115	10 740 000	11 090 000	5 504 823
13.	K321	Informaitikai szolg. igénybevételei	0	110 000	82 176	500 000	1 000 000	284 920	0	0	0	100 000	100 000	27 015	600 000	1 210 000	394 111
14.	K322	Egyéb kommunikációs szolg.	60 000	0	0	550 000	1 020 000	352 867	150 000	200 000	110 610	1 200 000	1 700 000	954 692	1 960 000	2 920 000	1 418 169
15.	K32	Kommunikációs szolgáltatások	60 000	110 000	82 176	1 050 000	2 020 000	637 787	150 000	200 000	110 610	1 300 000	1 800 000	981 707	2 560 000	4 130 000	1 812 280
16.	K331	Közvetlen díjak	1 430 000	1 650 000	940 161	1 350 000	1 350 000	845 496	1 500 000	1 450 000	667 685	6 600 000	8 600 000	3 806 515	10 900 000	13 050 000	6 259 857
17.	K332	Vasúti díjak	0	0	0	120 000	30 000	23 199	0	0	0	2 100 000	2 100 000	594 815	2 220 000	2 130 000	618 014
18.	K333	Berleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	11 969	100 000	100 000	11 969
19.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	275 360	166 560	500 000	500 000	196 326	0	0	0	900 000	900 000	478 200	1 600 000	1 675 360	841 086
20.	K336	Szakmai tev. segítő szolg.	50 000	34 640	0	1 750 000	1 750 000	425 515	2 038 000	2 138 000	1 807 760	12 710 000	12 710 000	3 828 111	16 548 000	16 632 640	6 061 386
21.	K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	2 700 000	17 550	1 000 000	1 000 000	158 914	50 000	250 000	149 945	1 341 751	1 584 751	13 031 437	2 441 751	19 791 751	13 374 583
22.	K33	Szolgáltatási kiadások	1 750 000	4 660 000	1 124 271	4 720 000	4 630 000	1 649 450	3 588 000	3 838 000	2 625 390	23 751 751	40 251 751	21 751 047	33 809 751	53 379 751	27 150 158
23.	K34	Klikidatások, reklám és prop. kiadások	10 000	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	800 000	800 000	212 781	910 000	900 000	212 781
24.	K351	Működési célra előzetesen felsz. ÁFA	600 000	1 550 000	335 832	1 436 000	1 436 000	634 333	639 100	589 100	309 987	12 903 673	12 173 673	5 472 033	15 578 773	15 748 773	6 752 185
25.	K352	Fizetendő árt forg. adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	K354	Egyéb pü. műveletek kiadásai	10 000	10 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	100 000	100 000	10 190	130 000	130 000	10 190
27.	K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	10 000	0	300 000	300 000	174 582	70 700	70 700	15 051	15 685 700	7 985 700	2 043 798	16 066 400	8 366 400	2 233 342
28.	K35	Különféle befizetések és dologi kiadás	620 000	1 570 000	335 832	1 736 000	1 736 000	808 915	729 800	679 800	325 038	28 689 373	27 559 373	13 904 798	31 775 173	31 545 173	15 374 583
VIII. K3		Dologi kiadások összesen	2 690 000	7 690 000	1 657 750	8 456 000	9 336 000	3 445 198	5 167 800	5 367 800	3 446 229	63 481 124	78 651 124	41 505 448	79 794 924	101 044 924	50 054 625
IX. K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 659 000	11 659 000	6 088 780	11 659 000	6 088 780	
X. K5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000	18 749 905	18 749 905	2 120 000	18 749 905	
XI. K6		Beruházások (felhalmozás)	0	0	0	0	403 320	0	0	0	0	81 900 000	50 766 691	33 806 626	81 900 000	50 807 011	33 806 626
K7		Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	228 600	0	0	0	
32.	K9112	Folyószámla likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 071 940	41 276 908	0	46 071 940	41 276 908	
33.	K914	ÁH bel. megalélt. visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 145 517	4 145 517	0	4 145 517	4 145 517	
34.	K915	Központi, irányítószervi támog. Folyósít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 482 800	82 482 800	55 695 889	0	0	
K9		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 482 800	132 700 257	101 118 114	0	50 217 457	45 422 425
XII.		Működési kiadás összesen (VI, VII, VIII, IX, X, XII)	7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	253 028 941	321 502 824	396 455 334	220 852 681
KIADÁSI ROVATOK ÖSSZESEN			7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	321 502 824	396 455 334	220 852 681	
			7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	321 502 824	396 455 334	220 852 681	
			7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	321 502 824	396 455 334	220 852 681	
			7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	321 502 824	396 455 334	220 852 681	
			7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	321 502 824	396 455 334	220 852 681	
			7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	321 502 824	396 455 334	220 852 681	
			7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41										

Ssz.	Megnevezés	Nüvelődési 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
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások															
	Bevételek															
1.	B2 Felh. célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások															
1.	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	K63 Informaitikai eszközök beszerzése, létes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	K67 Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. III. n. évi költségvetési mérleg															
	Működési bevételek	7 148 000	21 208 510	17 712 709	38 143 800	41 199 120	26 438 025	37 791 000	38 743 627	27 701 334	227 422 824	321 915 310	265 113 783	310 505 624	423 066 567	336 965 851
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 480 000	55 871 567	55 735 000	93 480 000	55 871 567	55 735 000
	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	7 148 000	21 208 510	17 712 709	38 143 800	41 199 120	26 438 025	37 791 000	38 743 627	27 701 334	320 902 824	377 786 877	320 848 783	403 985 624	478 938 134	392 700 851
	Működési kiadások	7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 158 800	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	239 002 824	327 020 186	219 222 315	322 085 624	428 131 123	276 548 370
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	40 320	0	0	0	0	81 900 000	50 766 691	33 806 626	81 900 000	50 807 011	33 806 626
	Függő, árfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	7 148 000	21 208 510	3 491 449	38 143 800	41 199 120	26 246 452	37 791 000	38 743 627	27 588 154	320 902 824	377 786 877	253 028 941	403 985 624	478 938 134	310 354 996
	Működési egyenleg	0	0	14 221 260	0	0	191 573	0	0	113 180	-11 580 000	5 104 876	45 891 468	-11 580 000	-5 104 876	60 417 481
	Felhalmozási egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 590 000	5 104 876	21 928 374	11 580 000	5 104 876	21 928 374
	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 899 692	0	54 899 692	0
	Egyenleg:	0	0	14 221 260	0	0	191 573	0	0	113 180	0	0	122 719 534	0	0	137 245 547