

**Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelete
Murony Község 2017. évi költségvetése teljesítéséről**

Murony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete Murony Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 23.) számú rendelet végrehajtását

**209 119 817,-Ft bevétellel
174 632 794,-Ft kiadással**



jóváhagyja.

2. § Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási, felújítási, beruházási kiadásait 11 635 129,-Ft összegben jóváhagyja.

3. § Murony Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzmaradványát 35 500 333,-Ft összegben hagyja jóvá.

4. § Ezen rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.

Murony, 2018. május 7.


Fekete Ferenc Zoltán
polgármester



Dr. Baji Mihály
jegyző
1.

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2018. május 9.


Dr. Baji Mihály
jegyző
1.



Murony Község Önkormányzatának IV. negyedévi beszámolójának szöveges alátámasztása

Murony Község Önkormányzatának előirányzata 167 094 138Ft-ról indult. Évvégére 211 965 490Ft-ra emelkedett a kiadási és a bevételi előirányzat.

Előirányzat változás:

Kiadás:

Illetménynél a bérkompenzáció emelkedése jelentkezett és a köz foglalkoztatottak illetménye.

Jubileumi jutalom nyugdíjba vonult dolgozó jubileumi jutalmára lett pótlólag előirányozva.

Béren kívüli juttatás a dolgozók havi 5000Ft-jára és egyéb év végi juttatásra lett tervezve.

Közlekedési költség térítés vidékről bejárt dolgozó térítése és a Művelődési Háznál, (mert még 2017-ben itt volt tervezve Ladányi Lászlóné, de a kinevezése a Könyvtárhoz szól,) lévő dolgozó egyéb közlekedési költségtérítése.

Külső személyi juttatásra sem volt előirányzat, módosított előirányzatot kellett emelni a teljesítéshez. Testvér településre való utazásnál felmerült szállás költséget mutatja, mely reprezentációként lejelentésre került.

Foglalkoztatott egyéb juttatás: betegszabadságot mutatja

Munkaadói járulék: szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást,táppénzt, személyi jövedelem adót tartalmaz.

Szakmai anyag rovaton található: Népújság előfizetés, védőnői eü kiskönyvek, anyakönyvi nyomtatványok,

Üzemeltetési anyagba: minden felmerült üzemeltetési kiadás, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, festék

Informatikai szolgáltatás: internet előfizetés, védőnői szolgálatnál, önkormányzatnál, egyéb önkormányzati programok követési díjai

Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon előfizetés

Közüzemi díjakban a gáz, villany, víz található. Az előirányzat emelve lett a konyha épületénél felmerült jelentősebb gáz villany költség miatt, valamint a Művelődési Ház gáz költségére kellett még rátenni, hogy elég legyen az előirányzat a teljesítésre.

Vásárolt élelmezés iskolai étkezésért fizetett összeg.

Karbantartás kiszavítás:előirányzata is emelkedett
fénymásoló-,kompresszor-,fűkasza-,fűrészes-,riasztórendszer karbantartás által felmerült költség miatt.

Közvetített szolgáltatások: Házi orvosnál, Fogorvosnál, Juhász cukrászdánál, Baptisták által felmerült közüzemi díjak továbbszámlázását tartalmazza.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata emelkedett 1 435 372Ft-al, pályázati projekt

előkészítési díj kifizetése tette szükségessé az előirányzat emelést, valamint az év közben belépő új szerződés a világítás felülvizsgálatával kapcsolatban. További felmerült ktg itt az ügyvédi költség, házi orvosi ügyelet

Egyéb szolgáltatásnál a már megnyert pályázattal kapcsolatos kiadás kifizetésére történt előirányzat emelés. Itt található meg a bank költségek havi zárási díja, az év folyamán megszervezésre került rendezvények egyéb kiadásai

Egyéb dologi kiadás: falunapi rendezvény kiadása beleérve a fellépők megvendégelését is, bor válogatás, koszorú, késedelmi kamat, kerekítési kiadások, júniális kiadások

AFA az a fent említett ÁFÁS tételek előirányzat rendezése következtében változott.

47. sorban a 97 621Ft a 2016-os év alós befizetését emelte a Tarhosi késedelmes adatszolgáltatás miatt 400 000Ft-os befizetés.

2017. évi beszámoló elkészítésekor még 750 000Ft tartozás áll fenn.

48.as sor: Egyéb működési célú támogatás Szeghalmi kistérségnek átadott összegek, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj került ide.

50. sor a Civil szervezetek támogatását mutatja.

55.sor informatikai eszközök az asp gépek és egyéb kis értékű beszerzést takar.

56.sor egyéb tárgyi eszköz: fényfűző, csecsemő mérleg, elektromos láncélesítő, kávéfőző, canon vaku, utazó adapter.

61.sor: Útfelújítás, Hawaria építési rekonstrukció,

66. sorban a 2016-ban megérkezett nulladik havi megelőlegezése 2 752 403Ft található. Intézmény finanszírozás emelkedése a bérkompenzáció következménye.

Bevétel:

A bevételek első négy sora a megérkezett állami támogatások összegei. Az 5. sor a működési célú központosított előirányzat, mely, mint az előirányzat változásnál is feltüntetésre került a 2017.évi bérkompenzáció összegét mutatja.

A 6. sorban az Államkincstár által 2014 évre elvégzett utó ellenőrzés normatíva póttámogatása szerepel.

12. sorban az OEP támogatás és a közfoglalkoztatott támogatás található.

Vagyoni típusú adó az építmény adó bevételt tükrözi. Valójában mind három adónem túlbefizetést mutat, de tudjuk a 2018-as évnél jelentős visszafizetések merültek fel.

Készlet értékesítés a termőföldön termelt kukorica árbevétele.

Szolgáltatások ellenértéke: közterület-, fodrászat-, szolgálati lakás-, cukrászda-, orvosi rendelő-, gyógyszertár-, Műv Ház bérleti díja.

Közvetített szolgáltatások: házi orvos-, fogorvos-, cukrászda-, baptista gyülekezet-, Jel-kép által

felhasznált közüzemi díjak továbbszámlázásának a bevétele, valamint továbbszámlázott munkabér összege.

Ellátási díjak: iskolai étkezési díj bevétel

Egyéb pénzügyi bevétel biztosítói kártérítés.

Kamat bevétel a tavalyi évhez hasonlóan lett tervezve, de a kamat mértéke elégé alacsony, valamint nincs lekötött pénzösszege a hivatalnak így e bevétel minimális szinten van.

Egyéb működési bevétel (43. sor) Bursa Hungaria 2016-ban kiutalt összegének fel nem használt rész visszautalása, házasság kötés munkaidőn kívüli díja, Juniális rendezvény bevétele, Bereczki Land Kft értékű befizetése, Körösök Völgye támogatás visszautalása, falunapi tombolabevétel

52.sor: Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök: szociális kölcsönök befizetését mutatja.

56.sor: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök: felhalmozási célú visszafizetéseket mutatja.

Előző évi pénzmaradvány előirányzata a valós pénzkészletet mutatja, míg a teljesítés a 2016. évi beszámoló 7-es űrlapján lévő összeget.

Kiadások elemzése:

Sok esetben a módosított előirányzat a teljesítéshez lett igazítva.

Béren kívüli juttatásként engedélyezte a költségvetés elfogadásával a testület a dolgozók havi 5 000Ft-os kézpénzben adandó juttatását, ezen összeg lejelentett része mutatkozik teljesítésként.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai: betegszabadságként kifizetett juttatást tükrözi.

Választott tisztségviselők juttatása: polgármesteri juttatás, képviselők tisztelet díja

Munkaadókat terhelő járulékok: kifizetett illetmény utáni szociális hozzájárulás, béren kívüli juttatás egészségügyi hozzájárulását és személyi jövedelem adóját tartalmazza.

Szakmai anyagok beszerzése: 109 291Ft értékben HVG külön szám, Népújság előfizetés, esküvői emléklap, védőnői szolgálatra egészségügyi kiskönyv beszerzését tartalmazza.

Üzemeltetési anyag beszerzés: üzemanyag traktorba, fűnyírásra, kisbuszba, zetor alkatrész, minőségi bor válogatás egyéb üzemeltetési anyagok Művelődési Házhoz tekerces asztalterítő, tisztítószer, irodaszer, útszóró só, beton acél, finn aszfalt.

Informatikai szolgáltatás Mankó program-, GovSys-, OptiJus program előfizetési díj (CD jogtár), visual program előfizetési díj (házi orvosnak fizetve), eper program a nem használat ellenére, hogy az adatok el ne vesszenek és lekérdezhető maradjon követési díjat kell fizetni, önkormányzati, védőnői internet díj.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon díj önkormányzat, védőnői szolgálat, Művelődési Ház.

Közüzemi díjak a víz, a gáz és a villamos energia.

Vásárolt élelmezés itt a nyári gyermek élelmezés is megtalálható az iskolai napközi és menza mellett.

Karbantartás kisjavítás: kompresszor, fűrészes traktor hidraulika és fénymásoló javítás történt.

Közvetített szolgáltatások: házi orvos, fogorvos, Jel-kép, baptista gyülekezet, Juhász cukrászda által felhasznált közüzemi díjak összege lelhető fel itt .

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: házi orvosi ügyeleti díj, ügyvédi költség, közvilágítási karbantartás, foglalkoztatás egészségügyi díj, továbbképzési díj.

Egyéb dologi kiadás: késedelmi kamat, falunapi Izsa települési vendégek megvendéglése, szállás költsége, kerekítési kiadások.

Egyéb szolgáltatás: bankköltség, postafiók bérleti díj, szennyvíz szippantás, biztosítási díj kisbusz műszaki vizsga díja, veszélyes hulladék szállítási díj, fénymásoló havi nyomtatási díja, önkormányzati földdel kapcsolatos kiadás, Démász utólagos követelése közvilágítással kapcsolatban.

Egyéb dologi kiadás 875 785Ft értékben: útszóró só, 2016 évi rendezvények után fizetett szerzői jogdíj, ajándék utalvány valamint tombola tárgy júniális rendezvényre, tagdíjak és a falunapi kiadások.

Egyéb intézményi ellátás: lakhatási támogatás, köztemetés, temetési támogatás, természetbeni Erzsébet utalvány

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás: 97 621Ft normatíva visszafizetése volt a 2016-ra az önkormányzatnak, valamint 1 400 000Ft-os normatíva elvonás a társ települési adatszolgáltatás miatt.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: Szeghalmi Kistérségi Társulásnak átutalt.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülről: 630 000Ft értékben civil szervezeti támogatás kifizetése volt.

Informatikai eszközök beszerzése létesítése: asz gépek beszerzése.

Egyéb tárgyi eszköz 487 813Ft értékben: csecsemőmérleg, canon vaku, utazó adapter

Államháztartáson belülről megelőlegezés: 2 752 403 a nulladik havi finanszírozás könyvelési tétele.

Központi irányító szervi támogatás az intézményeknek átadott pénz, mind a folyószámlán és mind a bérkönyvelésben.

Az önkormányzat december 31-én folyószámláin és a házipénztárban lévő pénzkészlete összesen: 31

831 772Ft, de ebben benne van a pályázati pénz 2018-ban felújításra kifizetett összege is.

Köszönöm szíves figyelmét Mindenkinek

Murony, 2018. május 3.

Máté Ferencné
gazdálkodási előadó



KIADÁSOK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elől.	Mód. elől.	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 541 440	31 419 706	31 419 706	100,00%
2.	Jubileumi jutalom	0	1 022 510	1 022 510	
3.	Béren kívüli juttatások	1 073 500	1 073 500	372 800	34,73%
4.	Közlekedési költségtérítés	180 000	180 000	131 442	73,02%
5.	Egyéb költségtérítések	662 300	662 300		
6.	Lakhatási támogatások	0			
7.	Szociális támogatások	0			
	külső személyi juttatás		72 000	72 000	1
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	40 000	21 636	54,09%
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01..+13)	24 497 240	34 470 016	33 040 094	95,85%
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	11 251 800	11 251 800	10 631 048	94,48%
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
12.	Egyéb külső személyi juttatások				
13.	Személyi juttatások (=14+18)	35 749 040	45 721 816	43 671 142	95,51%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 031 034	7 983 761	7 822 702	97,98%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	1 732 000	1 732 000	109 291	6,31%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 134 567	6 544 567	5 418 493	82,79%
17.	Árubeszerzés	0			
18.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	6 866 567	8 276 567	5 527 784	66,79%
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 110 000	1 110 000	919 887	82,87%
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	355 000	355 000	257 696	72,59%
21.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 465 000	1 465 000	1 177 583	80,38%
22.	Közüzemi díjak	6 111 000	6 741 973	4 723 401	70,06%
23.	Vásárolt ételmezés	4 146 033	4 146 033	3 956 552	95,43%
24.	Bérleti és lízing díjak	0			
25.	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	195 000	758 928	758 928	100,00%
26.	Közvetített szolgáltatások	884 000	898 458	898 458	100,00%
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 265 000	3 700 372	3 695 002	99,85%
28.	Egyéb szolgáltatások	4 690 981	7 685 113	7 678 717	99,92%
29.	Szolgáltatási kiadások (=28+....34)	18 292 014	23 930 877	21 711 058	90,72%
30.	Reklám és propaganda	60 000	0	0	
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 360 650	7 466 368	6 832 169	91,51%
32.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
33.	Kamatkiadások				
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
35.	Egyéb dologi kiadások	1 122 000	875 785	875 785	100,00%
36.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	8 482 650	8 342 153	7 707 954	92,40%
37.	Dologi kiadások	35 106 231	42 014 597	36 124 379	85,98%
38.	Társadalombiztosítási ellátások				
39.	Családi támogatások	1 350 000	0	0	0,00%
40.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
41.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
42.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
43.	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0	
44.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				

45.	Egyéb intézményi ellátások	2 435 000	4 317 500	4 317 500	100,00%
46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 785 000	4 317 500	4 317 500	100,00%
47.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások, valamint elvonások befiz.		1 497 621	1 497 621	100,00%
48.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	799 124	79,91%
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezet	530 000	630 000	630 000	100,00%
51.	Tartalékok	4 610 653	5 755 184		0,00%
52.	Egyéb működési célú kiadások	6 140 653	8 882 805	2 926 745	32,95%
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	12 111 000			0,00%
54.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		2 651 889	2 651 889	
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 817 086	487 813	487 813	100,00%
57.	Részesedések beszerzése				
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 030 614	1 826 135	809 921	44,35%
60.	Beruházások	18 958 700	4 965 837	3 949 623	79,54%
61.	Ingtatlanok felújítása		26 552 470	9 161 518	34,50%
62.	Informatikai eszközök felújítása				
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		20 000	0	
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 169 168	2 473 611	34,50%
65.	Felújítások		33 741 638	11 635 129	34,48%
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 752 403	2 752 403	100,00%
67.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	60 263 480	61 585 133	61 433 171	99,75%
68.	Kiadások összesen:	167 094 138	211 965 490	174 632 794	82,39%

2. melléklet az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 588 654	40 702 192	40 702 192	100,00%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 992 040	23 618 507	23 618 507	100,00%
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 429 632	13 596 807	13 596 807	100,00%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 462 620	1 504 588	1 504 588	100,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	3 372 878	3 372 878	100,00%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	993300	993 300	100,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	78 472 946	83 788 272	83 788 272	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 799 224	44 431 771	44 431 771	100,00%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 272 170	128 220 043	128 220 043	100,00%
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0	
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók	1 800 000	3 317 725	3 317 725	100,00%
26.	Értékesítési és forgalmi adók	30 000 000	32 738 878	32 738 878	100,00%
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók	3 900 000	4 223 050	4 223 050	100,00%
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói	33 900 000	36 961 928	36 961 928	100,00%
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	247 000	271 028	271 028	100,00%
33.	Közhatalmi bevételek	35 947 000	40 550 681	40 550 681	100,00%
34.	Készletértékesítés ellenértéke	1 246 981	2 910 395	2 910 395	100,00%
35.	Szolgáltatások ellenértéke	693 000	2 988 824	2 988 824	100,00%
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 820 000	2 820 000	2 576 364	91,36%
37.	Tulajdonosi bevételek				

38.	Ellátási díjak	361 000	361 000	205 412	56,90%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	300 000	300 000	22375	7,46%
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		7 300	7300	
43.	Egyéb működési bevételek	1 050 000	1 042 700	576654	55,30%
44.	Működési bevételek	6 470 981	10 430 219	9 287 324	89,04%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	360 560	183750	50,96%
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	300 000	0	
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	660 560	183 750	27,82%
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	205660	68,55%
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	190840	
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			3 367 066	
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600 000	600 000	396 500	66,08%
60.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 503 987	31 503 987	27 114 453	86,07%
61.	bevételek összesen:	167 094 138	211 965 490	209 119 817	98,66%

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. IV. negyedévi gazdálkodásának szöveges bemutatása:

Az eredeti előirányzat 34 232 232.-Ft -ról indult. Az év végére módosított előirányzat bevételi és kiadási oldala: 34 889 885-al zárult.

A bér előirányzatban és teljesítésben minden esetben úgy alakul- a jegyzői illetményt kivéve - ki hol dolgozik, azon a megbontáson szerepel.

Kiadás:

megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
	Elői. Tarhos	Elői. Murony	Összesen	Összesen
Köztisztviselői illetmény	8 658 195	14 791 328	23 449 523	24 120 325
béren kívüli juttatás	518 436	777 564	1 296 000	1 307 821
Közlekedési ktg. Tér.	895 400	753 000	1 648 000	1 509 686
betegszabadság	15 000	15 000	30 000	30 000
választási megbízási díj 2016-ról átfutó része		223 577	223 577	223 577
Munkaadói járulék	2 122 691	3 661 309	5 784 000	5 900 589
szakmai anyag				7390
Üzemelt. anyag	40 000	60 000	100 000	96 610
Inform. Szolg.	280 000	420 000	700 000	700 000
Közvetített szolg.	4 000	6 000	10 000	16 600
Szakmai tev. Segítő szolg.	140 000	210 000	350 000	349 400
Egyéb szolg. Bank ktg.	80 000	120 000	200 000	187 155
ÁFA	152 293	228 439	380 732	379 479
Egyéb dolgok kiad. Anyakönyv. Vez. Ruha pánz	35 000	25 000	60 000	61 253
	12 912 111	21 121 561	34 232 232	34 889 885

Előirányzati változások:

A személyi juttatásokat a bérkompenzációra kapott 670 802Ft emelte meg. Teljesítése ott jelentkezik, ki hol dolgozik Murony-vagy Tarhos.

A kiadások emelkedése sok esetben más főkönyvi számról való átcsoportosítás miatt emelkedett, valamint a bevételnél látható, nem tervezett bevételek tették lehetővé egyes esetekben a kiadások emelését. (Nem tervezett bevétel: kútfennmaradási engedélyre befizetett összegek.)

Munkaadói járulék emelkedése a bérkompenzációra kapott összeg járuléka

Informatikai szolgáltatások igénybevételére: Ritekkel volt egy szerződés asp szaktanácsadás segítés céljából (egy idő után felmondásra került.)

Közvetített szolgáltatások tulajdoni lap díja,

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: köztisztviselőknek a kötelező előrninges vizsga.

Egyéb dologi kiadás anyakönyvezetői ruhapénz, valamint a kerekítési kiadások merültek itt fel.

Bevétel:

Közvetített szolgáltatás Tarhos község Önkormányzatának és Murony Község Önkormányzatának kiszámlázott tulajdoni lapok bevételei.

Egyéb működési bevétel a befizetett kút fennmaradási engedélyek díjai, (Így a nem tervezett többletbevételek lettek szét osztva a kiadási oldalon.)

Bevétel:

megnevezés	Elői. Tarhos	Elői. Murony	Összesen
Közvetített szolg.	4 000	6 000	10 000
előző évi pénzm. igénybe vétel	1 839 632		1 839 632
Egyéb működési bev.	0	0	0
Kamat bevétel	800	1 200	2 000
finanszírozási bevétel	32 380 600		32 380 600
Bevétel összesen:			34 232 232

megnevezés	Mód.elői. Tarhos	Mód. elői. Murony	Összesen
Közvetített szolg.	10 000	15 000	25 000
előző évi pénzm. igénybe vétel	1 839 632		1 839 632
Egyéb működési bev.	22 000	33 000	55 000
választási egyéb bev.			
Kamat bevétel	800	1 200	2 000
Finanszírozási bevétel	32 968 253		32 968 253
			34 889 885

Teljesítés levezetése:

megnevezés	Telj. Tarhos	Telj. Murony	Összesen
Köztisztviselői illetmény	8 309 276	16 034 626	24 343 902
áthúzódó választ.			
bérenkívüli juttatás	449 539	858 282	1 307 821
Közlekedési ktg. Tér.	839 885	669 801	1 509 686
betegszabadság		0	0
Szociális hozzájárulás	2 002 961	3 448 817	5 451 778
Egészségügyi hozzáj.	74 263	141 779	216 042
Szem.jöv. adó	79 572	140 049	219 621
táppénz hozzájárulás		11 895	11 895
szakmai anyagok	2 956	4 434	7 390
Üzemelt. anyag	0		
Inform. Szolg.	122 197	148 295	270 492
Közvetített szolg.	7 600	9 000	16 600
Szakmai tev. Segítő szolg.	119 000	178 498	297 498
Egyéb szolg. Bank ktg.	31 782	47 670	79 452
ÁFA	44 591	57 436	102 027
Egyéb dolgok kiad. Anyakönyv. Vez. Ruha pénz	35 501	25 752	61 253
	12 119 123	21 776 334	33 895 457

Teljesítés kiadásánál a béren kívüli juttatás esetében úgy tűnik nem került Tarhos vonatkozásában felhasználva az összeg. Az összeg felhasználásra került, de nem került lejelentésre a 3 főnek 1 havi készpénzben kifizetett caffetéria, és 1 főnek 1 havi OTP szép kártya, valamint 1 főnek 2 havi OTP szép kártya juttatás. Ezért volt a2018-ra több tervezve Tarhos vonatkozásában, mint amennyi járna 2018-ra, mert a teljesítés könyveléshez előirányzatra is szükség van.

A Közös Önkormányzati Hivatal december 31-én folyószámláján lévő összeg: 1 054 739Ft.

A beszámoló 07-es űrlapján szereplő maradvány 37 091Ft volt.

Köszönöm szíves figyelmét Mindenkinek!

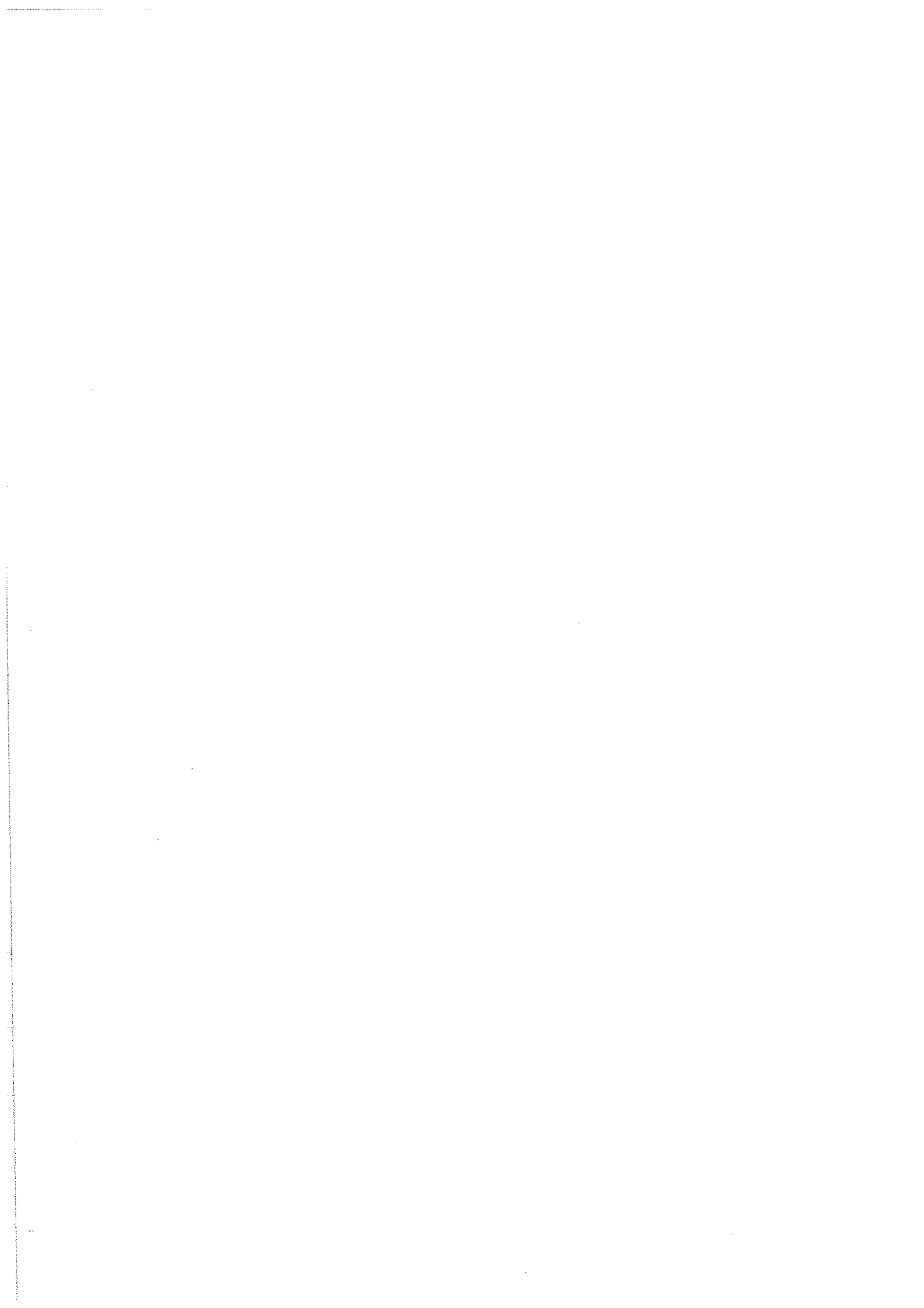
Murony, 2018. május 1..

Máté Ferencné
gazdálkodási előadó



3. melléklet az 1/2017.(II.23.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					teljesítés
sor- szá m	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 673 100	24 343 902	24 343 902	100,00%
2.	Normatív jutalmak	0			
3.	Céljuttatás, projektprémium	0			
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0			
5.	Végkielégítés	0			
6.	Jubileumi jutalom	0			
7.	Béren kívüli juttatások	1 296 000	1 307 821	1 307 821	100,00%
8.	Ruházati költségtérítés	0			
9.	Közlekedési költségtérítés	1 648 400	1 509 686	1 509 686	100,00%
10.	Egyéb költségtérítések	0			
11.	Lakhatási támogatások	0			
12.	Szociális támogatások	0			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	30 000	0	0,00%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 647 500	27 191 409	27 161 409	99,89%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17.	Egyéb külső személyi juttatások		0	0	
18.	Külső személyi juttatások	0			
19.	Személyi juttatások	26 647 500	27 191 409	27 161 409	99,89%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (TÁPPÉNZ HOZÁJÁRULÁS)	5 784 000	5 900 589	5 899 336	99,98%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	0	7 390	7 390	
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	96 610	0	0,00%
23.	Árubeszerzés	0			
24.	Készletbeszerzés	100 000	104 000	7 390	7,11%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	700 000	270 492	38,64%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			
27.	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	700 000	270 492	38,64%
28.	Közüzemi díjak	0			
29.	Vásárolt élelmezés	0			
30.	Bérleti és lízing díjak	0			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			
32.	Közvetített szolgáltatások	10 000	16 600	16 600	100,00%
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	350 000	349 400	297 498	85,15%
34.	Egyéb szolgáltatások(posta ktg, bank ktg)	200 000	187 155	79 452	42,45%
35.	Szolgáltatási kiadások	560 000	553 155	393 550	71,15%
36.	Kiküldetési kiadás				
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 732	379 479	102 027	26,89%
38.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
39.	Kamatkiadások				
40.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41.	Egyéb dologi kiadások	60 000	61 253	61 253	100,00%
42.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	440 732	440 732	163 280	37,05%
43.	Dologi kiadások	1 800 732	1 797 887	834 712	46,43%
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
45.	Egyéb működési célú kiadások	0			
46.	Beruházások	0			
47.	Felújítások				
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
49.	kiadások összesen	34 232 232	34 889 885	33 895 457	97,15%



Közös hivatal bevétel

3. melléklet az 1/2017. (II.23.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	Nagánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói)				
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				

Közös hivatal bevétel

33.	Közhatalmi bevételek				
34.	Készletértékesítés ellenértéke				
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	25 000	16 600	66,40%
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	2 000	2 000	420	21,00%
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek		55 000	55 000	100,00%
44.	Működési bevételek	12 000	82 000	72 020	87,83%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	Működési célú átvett pénzeszközök				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
59.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 839 632	1 839 632	892 275	
60.	Központi, irányító szervi támogatás	32 380 600	32 968 253	32 968 253	100,00%
61.	bevételek összesen:	34 232 232	34 889 885	33 932 548	97,26%

Muronyi Önkormányzati Óvoda 2017 IV. negyedévi szöveges beszámolója

Az óvoda 2017. évi előirányzata 29 084 267Ft-ról indult. A IV. negyedév végére 30 846 553Ft-ra emelkedett az előirányzat. Ez összességében 1 762 286Ft emelkedést jelentett.

Az illetmény előirányzata változott 1 426 109Ft-al, ez tartalmazza az óvodai bértámogatásra kapott összeget és a közfoglalkoztatott bérét.

Közlekedési költség is emelkedett a közfoglalkoztatott munkába járási költségével.

A bér járuléka: 317 735 Ft-al emelkedett.

A bevétel oldalon a 1 027 983 Ft bevétel a közfoglalkoztatott utáni támogatás.

A kamat bevétel év végére 303Ft összeget tett ki.

„ Emlékeztetőül: Májusi normatíva változás jelentésnél nem volt az étkezést igénybevevők létszámához hozzá nyúlva. Az októberinél a tervezett 33 gyermekből lemondásra került 7 fő. Ennek a normatíva visszafizetését nem kellett megtenni, mert a december havi nettóból levonásra kerül.”
Az év végén az éves elfogyasztott adag 27 gyermek létszámot hozott ki.(többször támogatás az iskolai létszám csökkenése miatt nem jár, de erről majd az önkormányzatnál tesztek említést)

Augusztus 23-tól 4 fő óvoda pedagógussal működik az óvoda.

Az illetmények teljesítése a 18 081 243 értékben 96,97%-ot mutat.

Béren kívüli juttatás teljesítése a 78,81%-ot.

Közlekedési költség térítés augusztus végétől Oláh Ibolya bérlet térítését és Czikkelyné Fodor Tünde és Varga Lívია gépkocsi igénybevételét érintette.

Foglalkoztatottak személyi juttatásainál a betegszabadság mutatható ki, ennek %-os aránya 17,2%

Munkaadói járulék magába foglalja a szociális hozzájárulási adót a személyi jövedelemadót, az egészségügyi hozzájárulást és a táppénzt.

29.sor: Szakmai anyag beszerzés: irodaszer vásárlást és gyógyszeres láda feltöltését jelenti

30. sor: Üzemeltetési anyagnál tisztítószer, nyomtatókazetta kis értékű óvodai játékok található.

33.sor: Informatikai szolgáltatás: internet díj

34. sor: Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon díj.

36. sor: Közüzemi díj: gáz, víz villany.

37. sor: Vásárolt ételmezezés: vásárolt ételmezezésért fizetett díj.

44.sor: Egyéb szolgáltatás: szennyvíz szippantás, hulladék elszállítás, bank költséget tartalmazza.

71.sor: Egyéb tárgyi eszköz beszerzése: szőnyeg 55 860Ft, törhetetlen adagtál 7 764Ft, nyomtató 14071Ft és vezeték nélküli telefon: 6 165Ft.

A 74-es sorban van a fenti eszközök ÁFA értéke.

Az óvoda költségvetésében a kiadási teljesítés 29 766 827Ft-ot mutat, de 151 962Ft kiadás az Önkormányzatnál jelentkezik az óvodai cofogon a 091140-en. Ez elszámolásnál összeadódik, mivel

jelezve van egy megfelelő rovaton az ebr 42-ben a normatíva elszámolásnál, hogy máshol is van óvodai kiadás teljesítve. Az óvodának nincs házipénztára és ami készpénzben van megvásárolva az Önkormányzatnál az óvodai cofogra kerül lekönyvelésre.

Bevétel:

Ellátási díj: befizetett térítési díjak.

Kamat bevétel a pénzüintézeti kamat a folyószámlán.

Előző évi pénzmaradvány: előirányzatban és módosított előirányzatban a folyószámlán lévő pénzösszeg szerepel, míg teljesítés igénybevételénél a 2016.évi beszámoló 7-es úrlap megfelelő sorának összege található.

Az óvoda folyószámláján december 31-én 948 508.-Ft volt.

Az intézmény finanszírozás módosított előirányzata és a teljesítés azt mutatja, mintha nem kapta volna meg az intézmény maradéktalanul a finanszírozási összegét 151962Ft-al, de ez a fenti sorokban említett összeg.

A beszámoló 07-es úrlap 17-es sorában a pénzmaradvány 946 831Ft. A 2018-as év a folyószámlán lévő pénzkészlettel lett tervezve.

Murony,2018. április 30.

Tisztelettel:

Máté Ferencné

4. melléklet az 1/2017.(II.23) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 220 560	18 646 669	18 081 243	96,97%
2.	Normatív jutalmak	0	0		
3.	Céljuttatás, projektprémium	0	0		
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0		
5.	Végkielégítés	0	0		
6.	Jubileumi jutalom	0	0		
7.	Béren kívüli juttatások	450 000	406 061	320 000	78,81%
8.	Ruházati költségterítés	0	0		
9.	Közlekedési költségterítés	301 840	363 918	363 918	100,00%
10.	Egyéb költségterítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság	100 000	100 000	17 200	17,20%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 072 400	19 516 648	18 782 361	96,24%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	Külső személyi juttatások	0			
19.	Személyi juttatások	18 072 400	19 516 648	18 782 361	96,24%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)	4 181 000	4 498 735	4 287 988	95,32%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	380 000	126 214	126 214	0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	128 746	128 746	100,00%
24.	Készletbeszerzés	380 000	254 960	254 960	100,00%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	36 000	43 800	43 800	100,00%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	80 000	70 900	70 900	100,00%
27.	Kommunikációs szolgáltatások	116 000	114 700	114 700	100,00%
28.	Közüzemi díjak	859 108	1 079 029	1 060 500	98,28%
29.	Vásárolt élelmezés	3 380 520	3 555 710	3 555 710	100,00%
30.	Bérelti és lízing díjak	0			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	0	0	0,00%
32.	Közvetített szolgáltatások	0			
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	4 000	4 000	100,00%
34.	Egyéb szolgáltatások (posta kgt, bankkgt, ...)	523 000	269 393	185 215	68,75%
35.	Szolgáltatási kiadások	4 882 628	4 908 132	4 805 425	97,91%
36.	Kiküldetések kiadása				
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 452 239	1 395 439	1 363 503	97,71%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	0	1 907	1 858	97,43%
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 452 239	1 397 346	1 365 361	97,71%
45.	Dologi kiadások	6 830 867	6 675 138	6 540 446	97,98%
46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Ósaládi támogatások	0			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				

óvoda kiadás

50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0			
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	0			
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
55.	Nemzetközi kötelezettségek				
56.	Elvonások és befizetések				
57.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				
61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63.	Árkiegészítések, ártámogatások				
64.	Kamattámogatások				
65.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
66.	Tartalékok	0			
67.	Egyéb működési célú kiadások	0			
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		122 860	122860	100,00%
72.	Részesedések beszerzése				
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	33 172	33172	100,00%
75.	Beruházások	0	156 032	156 032	100,00%
76.	Ingatlanok felújítása				
77.	Informatikai eszközök felújítása				
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
80.	Felújítások				
81.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87.	Lakástámogatás				
88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
89.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
90.	kiadások	29 084 267	30 846 553	29 766 827	96,50%

4. melléklet az 1/2017.(II.23) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os kimutatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 027 983	1 027 983	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói				

32.	Közhatalmi bevételek				
33.	Készletértékesítés ellenértéke				
34.					
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak	169 400	169 400	132 825	78,41%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek		303	303	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek		0	0	
44.	Működési bevételek	169 400	169 703	133 128	78,45%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
54.	Működési célú átvett pénzeszközök				
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 031 987	1 031 987	1 087 629	
	Központi, irányító szervei támogatás	27 882 880	28 616 880	28 464 918	99,47%
59.	bevételek összesen:	29 084 267	30 846 553	30 713 658	99,57%