Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Murony község 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. – 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
bevételi főösszegét **201 802 481**,-Ft-ban,
kiadási főösszegét **201 802 481**,-Ft-ban,
állapítja meg. A bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti részletezését mérlegszerűen a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetés
működési bevételét 13 492 962,-Ft-ban,
működési célú támogatását 114 157 665,-Ft-ban,
közhatalmi bevételeit 34577 947,-Ft-ban,
működési célú átvett pénzeszközt 400 000,-Ft-ban,
működési kiadási főösszegét 173 690 541,-Ft-ban hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés
felhalmozási célú bevételi főösszegét 356 500,-Ft-ban,
felhalmozási kiadási főösszegét 24 512 933,-Ft-ban állapítja meg.”

2. § A R. 4. § (2) – (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Képviselő-testület a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 34 886 776,-Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a Muronyi Önkormányzati Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 31 625 899,-Ft-ban, az Alapszolgáltatói Központ bevételi és kiadási főösszegét 22 405 104 Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.”

3. § A R. 2., 3., 4. és 5. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

4. § Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Murony, 2018. november 21.

Fekete Ferenc Zoltán
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2018. november 30.

Dr. Baji Mihály
jegyző

2. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK Önkormányzat

sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 254 583	21 330 833	20 520 440	96,20%
2.	Jubileumi jutalom	0			
3.	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
4.	Közlekedési költségtérítés	130 000	130 000	6 500	5,00%
5.	Egyéb költségtérítések	0	0		
6.	Lakhatási támogatások	0			
7.	Szociális támogatások	0			
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 733 250	1 731 686	1 369 248	79,07%
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01..+13)**	**23 117 833**	**23 192 519**	**21 896 188**	94,41%
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	8 293 320	8 293 320	7 473 009	90,11%
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		204 168	204 168	
12.	Egyéb külső személyi juttatások		69 608	69 608	
13.	**Személyi juttatások (=14+18)**	**31 411 153**	**31 759 615**	**29 642 973**	93,34%
14.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**5 282 147**	**5 338 404**	**4 712 893**	88,28%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	2 067 948	2 067 948	1 301 286	62,93%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 977 744	2 977 744	1 941 639	65,21%
17.	Árubeszerzés	0			
18.	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**5 045 692**	**5 045 692**	**3 242 925**	64,27%
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 129 000	1 129 000	770 609	68,26%
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345 000	345 000	166 725	48,33%
21.	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**1 474 000**	**1 474 000**	**937 334**	63,59%
22.	Közüzemi díjak	5 430 000	5 430 000	3 083 749	56,79%
23.	Vásárolt élelmezés	4 391 979	4 391 979	2 252 499	51,29%
24.	Bérleti és lizing díjak	0			
25.	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	215 000	445 378	445 378	100,00%
26.	Közvetített szolgáltatások	970 000	940 617	444 011	47,20%
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 139 960	4 226 194	4 226 194	100,00%
28.	Egyéb szolgáltatások	4 957 987	4 818 382	3 379 164	70,13%
29.	**Szolgáltatási kiadások (=28+....34)**	**19 104 926**	**20 252 550**	**13 830 995**	68,29%
30.	**Reklám és propaganda**	**0**	**0**	**0**	
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 061 097	6 061 097	4 212 257	69,50%
32.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
33.	Kamatkiadások		600		
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
35.	Egyéb dologi kiadások	996 000	2 124 995	2 124 995	100,00%
36.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**7 057 097**	**8 186 692**	**6 337 252**	77,41%
37.	**Dologi kiadások**	**32 681 715**	**34 958 934**	**24 348 506**	69,65%
38.	Társadalombiztosítási ellátások				
39.	Családi támogatások	0	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	3 640 000	3 640 000	1.644 800	45,19%

46.	**El látottak pénzbeli juttatásai**	**3 640 000**	**3 640 000**	**1 644 800**	45,19%
47.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		100 068	**100 068**	100,00%
48.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	40 000	40 000	40 000	100,00%
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezet	570 000	570 000	290 000	50,88%
51.	Tartalékok	3 117 501	12 165 741		0,00%
52.	**Egyéb működési célú kiadások**	**3 727 501**	**12 875 809**	**430 068**	3,34%
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	700 000	700 000	0,00%
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		46 843	46 843	
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000	288 939	288 939	100,00%
57.	Részesedések beszerzése				
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500	279 660	279 660	100,00%
60.	**Beruházások**	**63 500**	**1 315 442**	**1 315 442**	100,00%
61.	Ingatlanok felújítása	15 773 526	18 214 934	18 191 794	99,87%
62.	Informatikai eszközök felújítása				
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 258 852	4 822 557	4 816 309	99,87%
65.	**Felújítások**	20 032 378	23 037 491	23 008 103	99,87%
66.	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	3 367 066	3 367 066	3 367 066	100,00%
67.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	80 340 654	80 618 570	58 495 258	72,56%
68.	**Kiadások összesen:**	**180 546 114**	**196 911 331**	**146 965 109**	74,64%

2. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Önkormányzat					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	43 629 994	43 629 994	33 263 354	76,24%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 072 300	22 072 300	16 416 517	74,38%
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 792 645	25 792 645	19 756 440	76,60%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 368 000	76,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	1 704 606	1 712 219	100,45%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0,00%
7.	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**93 294 939**	**94 999 545**	**72 516 530**	76,33%
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	11 635 456	19 158 120	19 158 120	100,00%
13.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**104 930 395**	**114 157 665**	**91 674 650**	80,31%
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			**49 449 608**	
19.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**49 449 608**	
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	**Jövedelemadók**				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni tipusú adók	2 500 000	3 100 000	2 595 170	83,72%
26.	Értékesítési és forgalmi adók	20 500 000	27 037 947	27 037 947	100,00%
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók	4 200 000	4 200 000	3 207 103	76,36%
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	**Termékek és szolgáltatások adói**	**24 700 000**	**31 237 947**	**30 245 050**	96,82%
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	240 000	77 967	32,49%
33.	**Közhatalmi bevételek**	**27 440 000**	**34 577 947**	**32 918 187**	95,20%
34.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
35.	Szolgáltatások ellenértéke	2 003 000	2 003 000	1 130 692	56,45%
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 820 000	2 820 000	1 869 848	66,31%
37.	Tulajdonosi bevételek				

38.	Ellátási díjak	194 000	194 000	200 607	103,41%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	30 000	30 000	12704	42,35%
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	430850	
43.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	261657	174,44%
44.	**Működési bevételek**	**7 197 000**	**7 197 000**	**3 906 358**	54,28%
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	400 000	400 000	75 000	18,75%
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
54.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**400 000**	**400 000**	**75 000**	18,75%
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	56 500	56 500	21 000	37,17%
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	0	
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			0	
59.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**356 500**	**356 500**	**21 000**	5,89%
60.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 222 219	40 222 219	34 516 411	85,81%
61.	**bevételek összesen:**	**180 546 114**	**196 911 331**	**212 561 214**	107,95%

3. melléklet az 1/2018.(II.28.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					teljesítés
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	24 818 583	24 094 446	17 930 568	74,42%
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	1 335 812	1 335 806	818 202	61,25%
8.	Ruházati költségtérítés	0			
9.	Közlekedési költségtérítés	1 443 300	1 502 743	1 341 814	89,29%
10.	Egyéb költségtérítések	0			
11.	Lakhatási támogatások	0			
12.	Szociális támogatások	0			
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	30 000	712 450	412 450	57,89%
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**27 627 695**	**27 645 445**	**20 503 034**	74,16%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		910 000	910 000	
17.	Egyéb külső személyi juttatások		181 935	177 301	
18.	**Külső személyi juttatások**	**0**	**1 091 935**	**1 087 301**	
19.	**Személyi juttatások**	**27 627 695**	**28 737 380**	**21 590 335**	75,13%
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (TÁPPÉNZ HOZÁJÁRULÁS)**	**5 385 788**	**5 581 465**	**4 461 696**	79,94%
21.	Szakmai anyagok beszerzése				
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		0	
23.	Árubeszerzés	0			
24.	**Készletbeszerzés**	**0**	**0**	**0**	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	80 492	80 492	100,00%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0			
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**0**	**80 492**	**80 492**	100,00%
28.	Közüzemi díjak	0			
29.	Vásárolt élelmezés	0			
30.	Bérleti és lizing díjak	0			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0			
32.	Közvetített szolgáltatások	10 000	14 000	14 000	100,00%
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	161 000	207 802	207 712	99,96%
34.	Egyéb szolgáltatások(posta ktg, bank ktg)	61 000	72 100	72 100	100,00%
35.	**Szolgáltatási kiadások**	**232 000**	**293 902**	**293 812**	99,97%
36.	Kiküldetési kiadás				
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 000	28 366	26 366	92,95%
38.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
39.	Kamatkiadások				
40.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000	60 000	60 000	
41.	Egyéb dologi kiadások	744	105 171	105 171	100,00%
42.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**92 744**	**193 537**	**191 537**	98,97%
43.	**Dologi kiadások**	**324 744**	**567 931**	**565 841**	99,63%
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**	**33 338 227**	**34 886 776**	**26 617 872**	76,30%

3. melléklet az 1/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Óvoda				
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.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	**Jövedelemadók**				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni tipusú 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				
33.	**Közhatalmi bevételek**				

34.	Készletértékesítés ellenértéke				
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	14 000	14 000	100,00%
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	1 500	1 500	608	40,53%
42.	Működési célú tám. Államháztartástól		1 126 465	1 126 465	
43.	Egyéb működési bevételek	66775	277 948	76 411	27,49%
44.	**Működési bevételek**	**78 275**	**1 419 913**	**1 217 484**	85,74%
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	1 054 739	1 054 739	37 091	
60.	Központi, irányító szervi támogatás	32 205 213	32 412 124	26 501 258	81,76%
61.	**bevételek összesen:**	**33 338 227**	**34 886 776**	**27 755 833**	79,56%

4. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK Óvoda					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 488 810	20 338 810	14 392 378	70,76%
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			0	
8.	Ruházati költségtérítés	0	0		
9.	Közlekedési költségtérítés	455 440	455 440	239 483	52,58%
10.	Egyéb költségtérítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság	100 000	250 000	159 629	63,85%
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**21 044 250**	**21 044 250**	**14 791 490**	70,29%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0			
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	242 760	249 135	106666	
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	**Külső személyi juttatások**	**242 760**	**249 135**	**106 666**	
19.	**Személyi juttatások**	**21 287 010**	**21 293 385**	**14 898 156**	69,97%
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)**	**4 205 650**	**4 205 650**	**2 913 708**	69,28%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	130 000	340 000	340 000	0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000	89 470	89 470	100,00%
24.	**Készletbeszerzés**	**260 000**	**429 470**	**429 470**	100,00%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	40 000	40 000	27 774	69,44%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	80 000	80 000	49 983	62,48%
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**120 000**	**120 000**	**77 757**	64,80%
28.	Közüzemi díjak	1 100 000	1 100 000	472 301	42,94%
29.	Vásárolt élelmezés	3 046 120	2 626 292	2 040 780	77,71%
30.	Bérleti és lizing díjak	0			
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	158 000	158 000	100,00%
32.	Közvetített szolgáltatások	0			
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	52 400	52 400	100,00%
34.	Egyéb szolgáltatások (posta ktg,bankktg, ...)	150 000	170 000	167 462	98,51%
35.	**Szolgáltatási kiadások**	**4 416 120**	**4 106 692**	**2 890 943**	70,40%
36.	Kiküldetések kiadása				
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 325 702	1 305 702	852 184	65,27%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	3 809	76,18%
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 330 702**	**1 310 702**	**855 993**	65,31%
45.	**Dologi kiadások**	**6 126 822**	**5 966 864**	**4 254 163**	71,30%
46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Családi támogatások	0			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				

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				0,00%
72.	Részesedések beszerzése				
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0,00%
75.	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
76.	Ingatlanok felújítása				
77.	Informatikai eszközök felújítása				
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		160 000	160000	
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
80.	**Felújítások**		**160 000**	**160 000**	
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**	**31 619 482**	**31 625 899**	**22 226 027**	70,28%

4. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Óvoda					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-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**				
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 tipusú 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	84 500	84 500	46 585	55,13%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	200	200	266	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		42	81	
43.	Egyéb működési bevételek	1 218 900	1 225 275	1 225 275	
44.	**Működési bevételek**	**1 303 600**	**1 310 017**	**1 272 207**	97,11%
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	948 508	948 508	946 831	
	Központi, irányító szervi támogatás	29 367 374	29 367 374	21 201 000	72,19%
59.	**bevételek összesen:**	**31 619 482**	**31 625 899**	**23 420 038**	74,05%

5. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Alapszolg. Központ					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-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**				
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 tipusú 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	386 540	386 540	242 126	
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak	3 179 093	3 179 093	2 806 555	88,28%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek		75	77	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek	324	324	211	
44.	**Működési bevételek**	**3 565 957**	**3 566 032**	**3 048 969**	85,50%
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				
	Központi, irányító szervi támogatás	18 768 567	18 839 072	10 793 000	57,29%
59.	**bevételek összesen:**	**22 334 524**	**22 405 104**	**13 841 969**	61,78%

5. melléklet az 1/2018.(II.28.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK Alapszolg. Központ					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesí-tés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabére	10 220 570	10 209 570	5 979 475	58,57%
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			0	
8.	Ruházati költségtérítés	0	0		
9.	Közlekedési költségtérítés	48 322	118 322	71 710	60,61%
10.	Egyéb költségtérítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság	30 000	30 000		0,00%
14.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**10 298 892**	**10 357 892**	**6 051 185**	58,42%
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**	**0**	
19.	**Személyi juttatások**	**10 298 892**	**10 357 892**	**6 051 185**	58,42%
20.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)**	**1 868 458**	**1 879 963**	**1 166 004**	62,02%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	80 000	80 000	36 457	0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	145 000	145 000	8 709	6,01%
24.	**Készletbeszerzés**	**225 000**	**225 000**	**45 166**	20,07%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	60 000	60 000	28 310	47,18%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	180 000	180 000	58 369	32,43%
27.	**Kommunikációs szolgáltatások**	**240 000**	**240 000**	**86 679**	36,12%
28.	Közüzemi díjak	1 230 000	1 230 000	356 676	29,00%
29.	Vásárolt élelmezés	5 950 650	5 950 650	3 233 280	54,33%
30.	Bérleti és lizing díjak	0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
32.	Közvetített szolgáltatások	0	0		
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgálta	20 000	20 075		0,00%
34.	Egyéb szolgáltatások (posta ktg,bankktg	240 000	240 000	101 561	42,32%
35.	**Szolgáltatási kiadások**	**7 540 650**	**7 540 725**	**3 691 517**	48,95%
36.	Kiküldetések kiadása				
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 160 674	2 130 674	1 006 400	47,23%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0			
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	850	30 850	7 319	23,72%
44.	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**2 161 524**	**2 161 524**	**1 013 719**	46,90%

45.	**Dologi kiadások**	**10 167 174**	**10 167 249**	**4 837 081**	47,58%
46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Családi támogatások	0			
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
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				0,00%
72.	Részesedések beszerzése				
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0			0,00%
75.	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	0,00%
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**	**22 334 524**	**22 405 104**	**12 054 270**	53,80%