**Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének**
**2/2019. (IV. 25.) 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 261.916 569,-Ft-ban,
kiadási főösszegét 261 916 569,-Ft-ban,
intézményeivel együtt:
bevételi főösszegét 271 145 320,-Ft-ban,
kiadási főösszegét 271 145 320,-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 9 767 690,-Ft-ban,
működési célú támogatását 120 991 631,-Ft-ban,
közhatalmi bevételeit 43 086 425,-Ft-ban,
működési célú átvett pénzeszközt 400 000,-Ft-ban,
működési kiadási főösszegét 65 353 848,-Ft-ban hagyja jóvá.
**(3)** A Képviselő-testület a költségvetés
felhalmozási célú bevételi főösszegét 49 806 108,-Ft-ban,
felhalmozási kiadási főösszegét 72 487 099,-Ft-ban állapítja meg."

**2.** § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. §. (1) Ezen rendelet 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg, valamint a kiadási főösszeg kormányzati funkciók szerinti részletezését ezen rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36 282 263,-Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 3. mellékletében foglaltak szerint.
(3) A Képviselő-testület a Muronyi Önkormányzati Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30 614 386,-Ft-ban, a Muronyi Alapszolgáltató költségvetésének bevételi és kiadási főösszege:18 893 989Ft-ban állapítja meg, ezen rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint.
(4) A Képviselő-testület 2017. évi záró maradványát a Murony Község Önkormányzata esetében 65 841 175,-Ft-ban, a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 860 356,-Ft-ban, a Muronyi Önkormányzati Óvoda esetében 301 485,-Ft-ban, a Muronyi Alapszolgáltató esetében 327 893Ft-ban összesen 65 610 197,-Ft-ban állapítja meg. Ezen összegek egyeznek a beszámolók 7/A űrlap 17. sorával."

**3. §** Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Murony, 2019. április 24.

***Fekete Ferenc Zoltán***
polgármester

***Dr. Baji Mihály***
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Murony, 2019. április 25.

***Dr. Baji Mihály***
jegyző

| 2. melléklet az 2/2019. (VI.24.) 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 | 43 734 548 | 43 734 548 | 100,00% |
| 2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 22 072 300 | 22 448 600 | 22 448 600 | 100,00% |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 25 792 645 | 24 842 011 | 24 842 011 | 100,00% |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 100,00% |
| 5. | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 4 925 490 | 4 925 490 | 100,00% |
| 6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **93 294 939** | **97 750 649** | **97 750 649** | 100,00% |
| 8. | Elszámolásból származó bevétel | | 227 218 | 227 218 | 100,00% |
| 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 | 23 013 764 | 23 013 764 | 100,00% |
| 13. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **104 930 395** | **120 764 413** | **120 991 631** | 100,19% |
| 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 | 2 639 073 | 85,13% |
| 26. | Értékesítési és forgalmi adók | 20 500 000 | 35 546 425 | 35 546 425 | 100,00% |
| 27. | Fogyasztási adók | | | | |
| 28. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | | | |
| 29. | Gépjárműadók | 4 200 000 | 4 200 000 | 3 437 247 | 81,84% |
| 30. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 31. | **Termékek és szolgáltatások adói** | **24 700 000** | **39 746 425** | **38 983 672** | 98,08% |
| 32. | Egyéb közhatalmi bevételek | 240 000 | 240 000 | 78 793 | 32,83% |
| 33. | **Közhatalmi bevételek** | **27 440 000** | **43 086 425** | **41 701 538** | 96,79% |
| 34. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% |
| 35. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 003 000 | 3 898 229 | 3 898 229 | 100,00% |
| 36. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 820 000 | 2 820 000 | 2 539 502 | 90,05% |
| 37. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 38. | Ellátási díjak | 194 000 | 313 247 | 313 247 | 100,00% |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41. | Kamatbevételek | 30 000 | 43 707 | 16293 | 37,28% |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 430 850 | 430850 | |
| 43. | Egyéb működési bevételek | 150 000 | 261 657 | 261657 | 100,00% |
| 44. | **Működési bevételek** | **7 197 000** | **9 767 690** | **7 459 778** | 76,37% |
| 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 | 298100 | |
| 58. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 3 348 304 | 3348304 | |
| 59. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **356 500** | **356 500** | **319 100** | 89,51% |
| 60. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 40 222 219 | 34 516 411 | 34 516 411 | 100,00% |
| 61. | **bevételek összesen:** | **180 546 114** | **212 239 743** | **257 861 370** | 121,50% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2.számú melléklet 1.oldal | | |
| | KIADÁSOK Önkormányzat | | | | |
| sor-szám | Rovat megnevezése | Eredeti elői. | Mód. elői | Teljesí-tés | %-os teljesítés |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 21 254 583 | 25 543 664 | 25 543 664 | 100,00% |
| 2. | céljuttatás | 0 | 70 000 | 70 000 | 100,00% |
| 3. | Béren kívüli juttatások | 0 | 347 500 | 347 500 | 100,00% |
| 4. | Közlekedési költségtérítés | 130 000 | 130 000 | 7 120 | 5,48% |
| 5. | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | | |
| 6. | Lakhatási támogatások | 0 | | | |
| 7. | Szociális támogatások | 0 | | | |
| 8. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 733 250 | 1 731 686 | 1 402 070 | 80,97% |
| 9. | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01..+13)** | **23 117 833** | **27 822 850** | **27 370 354** | 98,37% |
| 10. | Választott tisztségviselők juttatásai | 8 293 320 | 10 194 989 | 10 194 989 | 100,00% |
| 11. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 219 168 | 219 168 | |
| 12. | Egyéb külső személyi juttatások | | 990 098 | 990 098 | |
| 13. | **Személyi juttatások (=14+18)** | **31 411 153** | **39 227 105** | **38 774 609** | 98,85% |
| 14. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **5 282 147** | **6 900 323** | **6 869 915** | 99,56% |
| 15. | Szakmai anyagok beszerzése | 2 067 948 | 2 067 948 | 1 703 286 | 82,37% |
| 16. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 977 744 | 4 065 395 | 4 065 395 | 100,00% |
| 17. | Árubeszerzés | 0 | | | |
| 18. | **Készletbeszerzés (=21+22+23)** | **5 045 692** | **6 133 343** | **5 768 681** | 94,05% |
| 19. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 129 000 | 1 129 000 | 987 899 | 87,50% |
| 20. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 345 000 | 345 000 | 215 071 | 62,34% |
| 21. | **Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)** | **1 474 000** | **1 474 000** | **1 202 970** | 81,61% |
| 22. | Közüzemi díjak | 5 430 000 | 5 430 000 | 4 029 262 | 74,20% |
| 23. | Vásárolt élelmezés | 4 391 979 | 4 310 137 | 3 035 966 | 70,44% |
| 24. | Bérleti és lizing díjak | 0 | | | |
| 25. | Karbantartási, kis javítási szolgáltatások | 215 000 | 696 760 | 696 760 | 100,00% |
| 26. | Közvetített szolgáltatások | 970 000 | 940 617 | 629 084 | 66,88% |
| 27. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 3 139 960 | 5 586 009 | 5 586 009 | 100,00% |
| 28. | Egyéb szolgáltatások | 4 957 987 | 5 353 360 | 5 353 360 | 100,00% |
| 29. | **Szolgáltatási kiadások (=28+....34)** | **19 104 926** | **22 316 883** | **19 330 441** | 86,62% |
| 30. | **Reklám és propaganda** | **0** | **0** | **0** | |
| 31. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 061 097 | 6 123 579 | 6 123 579 | 100,00% |
| 32. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | | | |
| 33. | Kamatkiadások | | 0 | | |
| 34. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 35. | Egyéb dologi kiadások | 996 000 | 2 457 247 | 2 457 247 | 100,00% |
| 36. | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)** | **7 057 097** | **8 580 826** | **8 580 826** | 100,00% |
| 37. | **Dologi kiadások** | **32 681 715** | **38 505 052** | **34 882 918** | 90,59% |
| 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 | 3 774 300 | 3 774 300 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **3 640 000** | **3 774 300** | **3 774 300** | 100,00% |
| 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 kivülre | | 0 | 0 | |
| 50. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre civil szervezet | 570 000 | 570 000 | 360 000 | 63,16% |
| 51. | Tartalékok | 3 117 501 | 18 516 352 | | 0,00% |
| 52. | **Egyéb működési célú kiadások** | **3 727 501** | **19 226 420** | **500 068** | 2,60% |
| 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 | 723 486 | 723 486 | 100,00% |
| 57. | Részesedések beszerzése | | | | |
| 58. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 59. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 13 500 | 396 988 | 396 988 | 100,00% |
| 60. | **Beruházások** | **63 500** | **1 867 317** | **1 867 317** | 100,00% |
| 61. | Ingatlanok felújítása | 15 773 526 | 57 151 633 | 20 092 591 | 35,16% |
| 62. | Informatikai eszközök felújítása | | | | |
| 63. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | 0 | 0 | |
| 64. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 258 852 | 15 335 466 | 5 329 524 | 34,75% |
| 65. | **Felújítások** | 20 032 378 | 72 487 099 | 25 422 115 | 35,07% |
| 66. | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | 3 367 066 | 3 367 066 | 3 367 066 | 100,00% |
| 67. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 80 340 654 | 76 561 887 | 76 561 887 | 100,00% |
| 68. | **Kiadások összesen:** | **180 546 114** | **261 916 569** | **192 020 195** | 73,31% |

**Murony Község Önkormányzatának IV. negyedévi beszámolójának szöveges alátámasztása**

Murony Község Önkormányzatának előirányzata 180 546 114.-Ft-ról indult. Ez emelkedett 261 916 569Ft-ra Emelkedés a Művelődési Ház felújítására érkezett összegből a köz foglalkoztatottakra érkező bértámogatásból a bérkompenzációra érkező támogatásból és a többlet adóbevételből tevődik össze.

**Előirányzat változás:**

**Kiadás:**

**1.sor** közfoglalkoztatott illetmény és a bérkompenzáció összegével emelkedett.

**2.sor** önkormányzati dolgozó részére céljuttatási kifizetés

**3.sor** béren kívüli juttatás önkormányzati dolgozók cafetéria kiadásai merültek itt fel

**4.sor** közlekedési költség térítés

**8.sor** foglalkoztatott juttatásnál: betegszabadság és a védőnői szolgálatnál foglalkoztatott védőnő juttatása került ide előirányozva

**11. sorban** a közös hivatali dolgozók asp programra adott juttatása található.

**12.sor** módosított előirányzat emelés történt az önkormányzati épület átadására rendelt melegkonyhai reprezentációs ellátás összegével, valamint nem önkormányzati dolgozóknak képviselő testület által megszavazott és kifizetett egyéb juttatás összegével.

**25.sor** itt a MEZEI-Vill-nek kifizetett közvilágítási karbantartás lett tervezve, de ez emelkedett a fűnyíró, fűrész, a traktor gumiszerelési összegével, riasztó rendszer karbantartási kiadás előirányzatával, valamint a szolgálati lakásnál gázkonvektor szelep cseréjének költségével.

**26.sor** szakmai tevékenységet segítő juttatás összege emelkedett a Művelődési Ház pályázatával kapcsolatos projekt előkészítési összeggel,

**35. sor** egyéb dologi kiadásban juniális egyéb kiadása, műszaki vizsgadíj, falunapi kiadás, bérben lévő kerekítési kiadás, valamint tagdíjak

**47.sor** Előző évi visszafizetésre előirányzott összeg. Ez a gyermekétkeztetésre kapott év végi létszám elszámolásból adódott. Nyomon volt követve a létszám mind a májusi és mind az októberi normatíva rendezésnél, de év végi elszámolásnál igy is keletkezett visszafizetés.
**53.sor** település arculati terv készítési díj nettó összege szerepel.

**55.sor** internetkábel és 64 MB caviar blueWD10EZRZ120GB kingston A400 SATA3 2,5 az önkormányzat részére.

**56.sor.** egyéb tárgyi eszköz: e- személyi igazolvány olvasó, vasaló porszívó, forrasztó pisztoly, karnis szett és gurulós szék, műanyag szalagfüggöny és drone, fényfüzér, kávéfőző, sörpad vásárlására történt előirányzat rendezés.

**59. sor** a beruházás áfája található

**61. sor** az önkormányzati épület felújítására fordított összeg, valamint a Művelődési Ház felújítására érkezett összeg nettó összege lelhető itt fel.

**64. sor** beruházás Áfája

**66. sor** 2017-ben kapott 2018. évi megelőlegezett állami támogatás

**Bevétel előirányzat** változás

**5.sor**-ban bérkompenzációra, asp rendszer működtetésre kapott összeggel, szociális célú tüzelőanyag normatíva támogatásra, valamint rezsi csökkentésre kapott összeg lelhető fel.

**8.sor** 2017. évi normatíva elszámolásból származó bevétel

**12. sor közfoglalkoztatott** támogatás, valamint az OEP támogatás összege szerepel.

**25. sor** a tervezett építmény adó bevétel teljesült és előirányzatot kellett emelni a soron következő befizetések könyvelése érdekében

**26. sor** a tervezett iparűzési adó bevétel teljesült és előirányzatot kellett emelni a soron következő befizetések könyvelése érdekében

**35.sor** bérleti díjak ide tartozik a közterület bérleti díj az Alföld Víz által fizetett bérleti díj

**36. sor közvetített** szolgáltatások díja: a továbbszámlázott rezsi költségek díja, a továbbszámlázott munkabér összege található itt meg.
**41. sor** kamat bevétel a takarék szövetkezetnél lévő folyószámlákra kapott egész évi kamat bevétel.

**42. sor** Generali Biztosító által fizetett kártérítés

**52.sor** Működési célú visszatérítések háztartásoktól.

**56.sor** Felhalmozási célú visszatérítések háztartásoktól

**57. sor** Murony külterületi ingatlan értékesítésének árbevétele

**58.sor** 2018.-ban érkezett 2019. évi normatíva előleg összege lelhető itt fel

60.sor Intézménynek átadott finanszírozások összegét mutatja

**Teljesités**

**Kiadás:**
**1.sor.** törvény szerinti illetmény, köz foglalkoztatottak és a nyári diák munkabéreket tükrözi ez a sor (25 543 664)

**2.sor** céljuttatás önkormányzati dolgozónak kifizetett (70 000)

**4.sor** Közlekedési költség térítés vidékről bejárt dolgozó első három hónapban felmerült térítése. (7 120)

**8.sor** Foglalkoztatott egyéb juttatás: betegszabadságot és a védőnői szolg. ellátására foglalkoztatott

kiadása merült fel. (1 402 070)

**10.sor** választott tisztviselők havi juttatásai, a polgármester részére képviselő testület által évközben megszavazott jutalom és plusz költségtérítés, valamint az év végi juttatása a testület tagjainak (10 194 989)

**11. sorban** a közös hivatali dolgozók asp programra adott juttatása található, valamint az anyakönyvvezető házasságkötési díját tartalmazza ez a sor (219 168)

**12.sor** Külső személyi juttatás az önkormányzati épület átadására rendelt melegkonyhai reprezentációs ellátás merült fel és a nem önkormányzati dolgozók decemberi plusz juttatása (990 098)

**15.sor** Szakmai anyag rovaton található: Népújság előfizetés, CD jogtár, belvizes programra homok kavics (1 703 286)

**16.sor** Üzemeltetési anyagba: minden felmerült üzemeltetési kiadás, irodaszer, tisztítószer, üzemanyag, festék, takaró fólia az önk. felújításához, útszórósó (4 065 395)

**19. sor** Informatikai szolgáltatás: internet előfizetés, védőnői szolgálatnál, önkormányzatnál, egyéb önkormányzati programok követési díjai (987 899)

**20.sor** Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon előfizetés Ephone, Vodafone, H1 Telekom és a szolgáltató váltóig az Invitel kiadások (215 071)

**22.sor** Közüzemi díjakban a gáz, villany, víz található. (4 029 262)

**23.sor** Vásárolt élelmezés iskolai étkezésért fizetett összeg. (3 035 966)

**25.sor** Karbantartás kisjavítás: fűkasza-, fűrész-, riasztórendszer karbantartás és a közvilágítási karbantartási havi díj, gumiszerelési díj a traktoron lelhető itt fel. (696 760)

**26.sor** Közvetített szolgáltatások: Házi orvosnál, Fogorvosnál, Juhász cukrászdánál, Baptisták által felmerült közüzemi díjak tovább számlázását tartalmazza. (629 084)

**27.sor** Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásnál felmerült ktg. itt az ügyvédi költség, házi orvosi ügyelet, önkormányzati épület felújításánál felmerült gázóra le és felszerelési díj, belső ellenőrzési díj, Művelődési Ház épület energetikai terv, építési műszaki ellenőri tev. TOP-3.2.1.-15. pályázatra, továbbképzési díj. (5 586 009)

**28.sor** Egyéb szolgáltatás: Itt található meg a bank költségek havi zárási díja, posta ktg, postafiók bérleti díj, hulladék szállítás, kéményvizsgálati díj, biztosítási díj, föld megművelésével kapcsolatban felmerült ktg. (5 353 360)

**31. sor** Áfa kiadás (6 123 579)

**35.sor** Egyéb dologi kiadás: bor válogatás, állateledel, kerekítési kiadások, tagdíj, juniális kiadások, műszaki vizsgadíj, falunapi kiadás, (2 457 247)

**45. sor** Egyéb intézményi ellátás, lakhatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, köztemetés, ami visszaérkezett, de az a bevétel oldalon szerepel, települési támogatás került kifizetésre (3 774 300)

**47. sor** előző évi elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség. (100 068)

**48. sor** Bursa kifizetés (40 000)

**50. sor** a Civil szervezetek támogatását mutatja. (360 000)

**53. sor** Arculati kézikönyv (700 000)

**55.sor** informatikai eszközök internetkábel és 64 MB caviar blueWD10EZRZ120GB kingston A400 SATA3 2,5 az önkormányzat részére (46 843)

**56.sor** egyéb tárgyi eszköz: e- személyi igazolvány olvasó, vasaló porszívó, forrasztó pisztoly, karnis szett és gurulós szék, drón, sörpad, rendezvény sátor Művelődési Házhoz, kávéfőző vásárlását mutatja (723 486)

**59. sor** beruházás Áfája (396 988)

**61. sor** az önkormányzati épület felújítására, Művelődési Ház napellenzőre fordított összeg (20 092 591)

**64.sor** beruházás Áfája

**66. sorban** a 2017-ben megérkezett nulladik havi megelőlegezése 3 367 066 Ft található.

**67. sor** Intézményi finanszírozásként utalt összeg (76 561 887)

**Bevétel:**

A bevételek első négy sora a megérkezett állami támogatások összegei.

**1. sorban** a működési feladatra, (43 734 548)

**2. sorban** köznevelési feladatra, (22 448 600)

**3. sorban** szociális és gyermekjóléti feladatra, (24 842 011)

**4. sorban** kulturális feladatra. (1 800 000)

**5. sor** a működési célú központosított előirányzat, mely, mint az előirányzat változásnál is feltüntetésre került a 2018.év eddig megérkezett bérkompenzáció összegét mutatja, az asp működésre, rezsi csökkentésre, szociális tűzifára érkezett összeg szerepel itt (4 925 490)

**12. sorban** az OEP támogatás és a közfoglalkoztatott támogatás található. Tervezéskor még nem volt teljes a foglalkoztatottak létszáma ezért mutat többet a tervtől (23 013 764)

**18. sor** Művelődési Ház felújítására érkezett összeg 49 449 608.-Ft.

**25. sor** Vagyoni típusú adó az építmény adó bevételt tükrözi. (2 639 073)

**26. sor** Iparűzési adó bevételt mutatja. (35 546 425)

**29.sor** gépjármű adó befizetést mutatja (3 437 247)

**32. sor** pótlék, birság befizetés (78 793)

**35. sor** Szolgáltatások ellenértéke: Szolgáltatások ellenértéke: közterület-, fodrászat-, szolgálati lakás-, cukrászda-, orvosi rendelő-, gyógyszertár-, Műv. Ház bérleti díja. (3 898 229)

**36. sor** Közvetített szolgáltatások: házi orvos-, fogorvos-, cukrászda-, baptista gyülekezet-, Jel-kép által felhasznált közüzemi díjak továbbszámlázásának a bevétele, valamint továbbszámlázott munkabér összege. (2 539 502)

**38. sor** Ellátási díjak: iskolai étkezési díj bevétel (313 247)

**41.sor** kamat bevétel folyószámlákon lévő pénzeszköz után fizetett kamat (16 293)

**42. sor** Művelődési Ház előtérre fizetett kártérítési összeg található itt. (430 850)

**43. sor** Önkormányzat által kifizetett köztemetési díj visszatérülése, juniális rendezvény bevétele (49 585Ft), kerekítési bevételek (261 657)

**52. sor** Szociális kölcsön visszafizetése (75 000)

**56. sor** Út hozzájárulási befizetés (21 000)

**57. sor** Nagy Lajos András által külterületi ingatlanért fizetett összeg (298 100)

**58. sor** 2019. évi normatíva előleg. (3 348 304)

Az önkormányzat december 31-én folyószámláin és a házipénztárban lévő pénzkészlete összesen: 70 514 657 Ft volt, de ez tartalmazza a Művelődési Ház felújítására érkezett és még fel nem használt összeget is.
Önkormányzati Önkormányzat 2018. évi záró maradványa: 65 841 175Ft
Az önkormányzatnak mérleg eszköz és forrás oldala 616 757 436Ft. visszafizetési kötelezettsége keletkezett 11 909Ft értékben fel nem használt téli rezsi csökkenésre kapott összegből, 226 332 gyermekétkeztetés címén és 31 669Ft fel nem használt szünidei étkezésre érkezett összegből, plusz támogatás illeti meg az önkormányzatot 368 300Ft, így csak a különbözetet a 110 299Ftot kapja meg az önkormányzat majd az elszámolás felülvizsgálatakor.

| 3. melléklet az 2/2019.(VI.24.) Önkormányzati rendelethez | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIADÁSOK MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | %-os teljesítés |
| sor-szám | Rovat megnevezése | Eredeti elői. | Mód. elői | Teljesí-tés | %-os teljesítés |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 24 818 583 | 23 606 979 | 23 606 979 | 100,00% |
| 2. | Normatív jutalmak | 0 | | | |
| 3. | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 390 000 | 390 000 | |
| 4. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | | | |
| 5. | Végkielégítés | 0 | | | |
| 6. | Jubileumi jutalom | 0 | | | |
| 7. | Béren kívüli juttatások | 1 335 812 | 1 265 710 | 1 265 710 | 100,00% |
| 8. | Ruházati költségtérítés | 0 | | | |
| 9. | Közlekedési költségtérítés | 1 443 300 | 1 968 385 | 1 968 385 | 100,00% |
| 10. | Egyéb költségtérítések | 0 | | | |
| 11. | Lakhatási támogatások | 0 | | | |
| 12. | Szociális támogatások | 0 | | | |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 30 000 | 716 949 | 716 949 | 100,00% |
| 14. | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **27 627 695** | **27 948 023** | **27 948 023** | 100,00% |
| 15. | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | | | |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 967 300 | 967 300 | |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások | | 260 968 | 260 968 | |
| 18. | **Külső személyi juttatások** | **0** | **1 228 268** | **1 228 268** | |
| 19. | **Személyi juttatások** | **27 627 695** | **29 176 291** | **29 176 291** | 100,00% |
| 20. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (TÁPPÉNZ HOZÁJÁRULÁS)** | **5 385 788** | **6 303 960** | **6 302 707** | 99,98% |
| 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 | 19 000 | 19 000 | 100,00% |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 161 000 | 207 712 | 207 712 | 100,00% |
| 34. | Egyéb szolgáltatások(posta ktg, bank ktg) | 61 000 | 94 604 | 94 604 | 100,00% |
| **35.** | **Szolgáltatási kiadások** | **232 000** | **321 316** | **321 316** | 100,00% |
| **36.** | Kiküldetési kiadás | | | | |
| **37.** | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 42 000 | 26 366 | 26 366 | 100,00% |
| **38.** | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | | | |
| **39.** | Kamatkiadások | | | | |
| **40.** | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 50 000 | 60 000 | 60 000 | |
| **41.** | Egyéb dologi kiadások | 744 | 106 576 | 106 576 | 100,00% |
| **42.** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)** | **92 744** | **192 942** | **192 942** | 100,00% |
| **43.** | **Dologi kiadások** | **324 744** | **594 750** | **594 750** | 100,00% |
| **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** | **36 075 001** | **36 073 748** | 100,00% |

| 3. melléklet az 2/2019. (VI.24.) 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 | 19 000 | 19 000 | 100,00% |
| 37. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 38. | Ellátási díjak | | | | |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 41. | Kamatbevételek | 1 500 | 1 500 | 727 | 48,47% |
| 42. | Működési célú tám. Államháztartástól | | 1 126 465 | 1 126 465 | |
| 43. | Egyéb működési bevételek | 66775 | 1 314 250 | 246 152 | 18,73% |
| 44. | **Működési bevételek** | **78 275** | **2 461 215** | **1 392 344** | 56,57% |
| 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 | 33 783 957 | 33 783 957 | 100,00% |
| 61. | **bevételek összesen:** | **33 338 227** | **37 299 911** | **35 213 392** | 94,41% |

**Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. IV. negyedévi gazdálkodásának szöveges bemutatása:**

Az eredeti előirányzat 33 338 227.-Ft -ról indult. A III. negyedév végére ez módosult 34 886 776 Ft-ra. Az emelés 1 548 549.-Ft Előirányzat változás pozitív irányban a választásra kapott összeggel és a bérkompenzáció előirányzati összeggel emelkedett.
A bér előirányzatban és teljesítésben minden esetben úgy alakul- a jegyzői illetményt kivéve - ki hol dolgozik, azon a megbontáson szerepel.

**Kiadás:**

| | Eredeti előirányzat | | | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| megnevezés | Elői. Tarhos | Elői. Murony | összesen | Összesen |
| Köztisztviselői illetmény | 9 095 160 | 15 723 423 | 24 818 583 | 23 814 241 |
| céljuttatás | | | | 390 000 |
| béren kívüli juttatás | 529 524 | 806 288 | 1 335 812 | 1 265 710 |
| Közlekedési ktg. Tér. | 839 500 | 603 800 | 1 443 300 | 1 968 385 |
| betegszabadság | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 716 949 |
| választási és megbízási díj | | | | 967 300 |
| egyéb külső sz.j | | | | 260 968 |
| Munkaadói járulék | 1 997 328 | 3 388 460 | 5 385 788 | 6 303 960 |
| egyéb dologi kiad. | 298 | 446 | 744 | 106 576 |
| Üzemelt. anyag | | | | |
| Inform. Szolg. | | | | 80 492 |
| Közvetített szolg. | 4 000 | 6 000 | 10 000 | 19 000 |
| Szakmai tev. Segítő szolg. | 64 400 | 96 600 | 161 000 | 207 712 |
| Egyéb szolg. Bank ktg. | 24 400 | 36 600 | 61 000 | 94 604 |
| ÁFA | 16 800 | 25 200 | 42 000 | 26 366 |
| pénzügyi műv. kiad. | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 60 000 |
| | 12 606 410 | 20 731 817 | 33 338 227 | **36 282 263** |

Előirányzati változások:

**Kiadási előirányzat:**
A személyi juttatások előirányzata
1.sorban összességében csökkent 1 004 342 Ft-al. Ez egy dolgozó év közbeni munkaviszonyának megszűnése miatt, valamint egy dolgozó tartós táppénzes állománya miatt alakult így.

3.sor céljuttatásként került kifizetésre Murony Község Önkormányzatánál a táppénzen lévő dolgozónak a táppénze alatt végzett könyvelés és adatszolgáltatások elkészítéséért számfejtett összeg.

7.sor Béren kívüli juttatás előirányzata csökkent a megszűnt dolgozó ki nem fizetett cafetéria összeggel, valamint a táppénzen lévő dolgozó által történt visszafizetési összeggel.

13. sor. Foglalkoztatási juttatásnál található a betegszabadság egyéb foglalkoztatási juttatásként kifizetett juttatás

16.sor Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévő juttatásként a választási megbízási díjak, valamint Tarhos község Önkormányzatánál könyvelési feladatra foglalkoztatott juttatása található.

17.sor egyéb külső személyi juttatásnál a választási reprezentáció, valamint Tarhos Község Önkormányzatánál szintén könyvelési feladatra kifizetett összeg lelhető fel.

20.sor munkaadói járulék: választásra kifizetett összegek járulékával emelkedett

A dologi kiadások soraiban levő változás az egyes sorok átcsoportosításából adódik.

**Bevételi előirányzat**:
42. sorban a választásra kapott összeg található.
43. sorban a 2017. évi december havi bérkompenzációra kapott összeg lett megtervezve ezt emelte a vadkárra befizetett összeg, magánszemély által befizetett eljárási illeték, valamint Tarhos Község Önkormányzata által átutalt működési támogatás.

**Teljesítés**
**Bevétel:**

**36.sor** Közvetített szolgáltatás Tarhos község Önkormányzatának és Murony Község Önkormányzatának kiszámlázott tulajdoni lapok bevételei. (19 000)
**41. sor** Kamat bevétel a folyószámlán lévő pénzösszeg utáni kamat bevétel (727)

**42. sorban** a választásra kapott összeg felhasználása található (1 136 465)

**43. sorban** 2017 évi bérkompenzációra kapott összeg, vadkárra befizetett összeg, bérben lévő kerekítési összeg magánszemély által befizetett eljárási illeték (246 152)

**60. sor:** Intézményi finanszírozás emelkedett a választásra kapott összeggel, valamint a táppénzen lévő dolgozó TB ellátásként kapott összeggel.

**Teljesítés levezetése:**

| megnevezés | Telj. Murony | Telj. Tarhos | Választás | összesen |
|---|---|---|---|---|
| Köztisztviselői illetmény | 14 049 619 | 9 557 360 | | 23 606 979 |
| céljuttatás | 390 000 | | | 390 000 |
| egyéb jogviszonyban lévők jutt. | | 100 000 | 867 300 | 967 300 |
| egyéb külső szem jut. (repi) | | 239 845 | 21 123 | 260 968 |
| bérenkivüli juttatás | 756 616 | 509 094 | | 1 265 710 |
| Közlekedési ktg. Tér. | 683 387 | 1 027 938 | 257 060 | 1 968 385 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| betegszabadság, foglalkozt. egyéb jutt | 687 149 | 29 800 | | 716 949 |
| Szociális hozzájárulás | 2 965 261 | 1 920 184 | 147 556 | 5 033 001 |
| Egészségügyi hozzáj. | 124 579 | 88 610 | 5 287 | 218 476 |
| Szem.jöv. adó | 136 279 | 92 178 | 4 067 | 232 524 |
| táppénz hozzájárulás | 731 450 | 87 256 | | 818 706 |
| szakmai anyagok | | 0 | | 0 |
| Üzemelt. anyag | 0 | | | |
| Inform. Szolg. | 48 295 | 32 197 | | 80 492 |
| Közvetített szolg. | 8 000 | 11 000 | | 19 000 |
| Szakmai tev. Segítő szolg. | 128 431 | 79 281 | | 207 712 |
| Egyéb szolg. Bank ktg. | 46 140 | 39 642 | 8 822 | 94 604 |
| ÁFA | 13 038 | 8 694 | 4 634 | 26 366 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadása | 36 000 | 24 000 | | 60 000 |
| egyéb dologi kiadás (kerekítés bérben) | 34 099 | 22 463 | 50 014 | 106 576 |
| | 20 838 343 | 13 869 542 | 1 365 863 | 36 073 748 |

A fenti táblázatban lévő adatok összesen sora egyezik a 3. mellékletben található teljesítési összesen sorokkal.

A Közös Önkormányzati Hivatal december 31-én folyószámláján lévő összeg: 337 236Ft. A Közös Hivatal eszköz és forrás oldala 480 520Ft. A maradvány értéke – 860 356Ft

| 4. melléklet az 2/2019.(VI.24.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KIADÁSOK Óvoda | | | | | |
| sor-szám | Rovat megnevezése | Eredeti elői. | Mód. elői | Teljesí-tés | %-os teljesítés |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20 488 810 | 19 409 194 | 19 409 194 | 100,00% |
| 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 | 307 145 | 307 145 | 100,00% |
| 10. | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | | |
| 11. | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | | |
| 12. | Szociális támogatások | 0 | 0 | | |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság | 100 000 | 159 629 | 159 629 | 100,00% |
| 14. | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **21 044 250** | **19 875 968** | **19 875 968** | 100,00% |
| 15. | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | | | |
| 16. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 242 760 | 106 666 | 106666 | |
| 17. | Egyéb külső személyi juttatások | | | | |
| 18. | **Külső személyi juttatások** | **242 760** | **106 666** | **106 666** | |
| 19. | **Személyi juttatások** | **21 287 010** | **19 982 634** | **19 982 634** | 100,00% |
| 20. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)** | **4 205 650** | **3 963 970** | **3 891 988** | 98,18% |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése | 130 000 | 351 598 | 351 598 | 0,00% |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 130 000 | 197 351 | 197 351 | 100,00% |
| 24. | **Készletbeszerzés** | **260 000** | **548 949** | **548 949** | 100,00% |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) | 40 000 | 40 000 | 37 032 | 92,58% |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 80 000 | 80 000 | 65 781 | 82,23% |
| 27. | **Kommunikációs szolgáltatások** | **120 000** | **120 000** | **102 813** | 85,68% |
| 28. | Közüzemi díjak | 1 100 000 | 1 030 972 | 816 979 | 79,24% |
| 29. | Vásárolt élelmezés | 3 046 120 | 3 085 660 | 3 085 660 | 100,00% |
| 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 | 205 015 | 205 015 | 100,00% |
| **35.** | **Szolgáltatási kiadások** | **4 416 120** | **4 532 047** | **4 318 054** | 95,28% |
| 36. | Kiküldetések kiadása | | | | |
| 37. | Reklám és propaganda kiadások | | | | |
| 38. | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | | | | |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 1 325 702 | 1 268 157 | 1 268 157 | 100,00% |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | | | |
| 41. | Kamatkiadások | | | | |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 43. | Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 10 690 | 10 690 | 100,00% |
| 44. | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **1 330 702** | **1 278 847** | **1 278 847** | 100,00% |
| 45. | **Dologi kiadások** | **6 126 822** | **6 479 843** | **6 248 663** | 96,43% |
| 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 | | 182 000 | 182000 | 0,00% |
| 72. | Részesedések beszerzése | | | | |
| 73. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 74. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 5 939 | 5939 | 0,00% |
| 75. | **Beruházások** | **0** | **187 939** | **187 939** | 0,00% |
| 76. | Ingatlanok felújítása | | | | |
| 77. | Informatikai eszközök felújítása | | | | |
| 78. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | | |
| 79. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | |
| 80. | **Felújítások** | | **0** | **0** | |
| 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** | **30 614 386** | **30 311 224** | 99,01% |

| 4. melléklet az 2/2019.(VI.24.) önkormányzati rendelethez | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 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 | 110 880 | 110 880 | 100,00% |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 41. | Kamatbevételek | 200 | 352 | 352 | 100,00% |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 1 758 | 81 | |
| 43. | Egyéb működési bevételek | 1 218 900 | 1 610 065 | 1 610 065 | 100,00% |
| 44. | **Működési bevételek** | **1 303 600** | **1 723 055** | **1 721 378** | 99,90% |
| 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 | 28 891 331 | 28 891 331 | 100,00% |
| 59. | **bevételek összesen:** | **31 619 482** | **31 562 894** | **31 559 540** | 99,99% |

**Muronyi Önkormányzati Óvoda 2018. IV. negyedéves szöveges beszámolója**

Az óvoda 2018. évi előirányzata 31 619 482.-Ft-ról indult. Ez az év végére 30 614 386Ft-ra módosult. Ez összességében -1 005 096Ft változást eredményezett.
Az előirányzat 3 823 649 Ft önkormányzati kiegészítéssel került elfogadásra. Ezen összeg 1 422 874Ft-al le lett csökkentve. Valójában 2 400 775Ft-ot kellett az önkormányzatnak az óvoda működéséhez pótolni.

**Kiadás** A személyi juttatás és a többi kiadás előirányzata a teljesítéshez lett igazítva.

**Bevétel:** Bevételi oldalon az egyéb működési bevétel lett több mint a tervezett, valamint az étkezési térítési díj. Az irányító szervi támogatás viszont a fenti sorokban leírtak miatt lett kevesebb.

**Kiadások teljesítése:**
1.sor illetményi kifizetést tükrözi (19 404 194)

9. sor Közlekedési költség térítés Oláh Ibolya bérlet térítését és Czikkelyné Fodor Tünde és Varga Lívia volt, valamint Tóth Pál Tamásné dolgozó munkába járási költségét takarja. (307 145)

13. sor Foglalkoztatottak személyi juttatásainál a betegszabadság mutatható ki. betegszabadságon az év elején Oláh Ibolya volt. (106 666)

16. sor Munkaadói járulék magába foglalja a szociális hozzájárulási adót a személyi jövedelemadót, az egészségügyi hozzájárulást és a táppénzt. (3 891 968)

21.sor: Szakmai anyag beszerzés: érintésvédelmi dokumentum kiadását tükrözi (351 598)

22. sor: Üzemeltetési anyag: tisztítószer, nyomtatókazetta irodaszer (197 351)

25.sor: Informatikai szolgáltatás: internet díj (37 032)
26. sor: Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon díj. (65 781)

28. sor: Közüzemi díj: gáz, víz villany. (816 979)

29. sor: Vásárolt élelmezés: vásárolt élelmezésért fizetett díj. (3 085 660)

34.sor: Egyéb szolgáltatás: szennyvíz szippantás, hulladék elszállítás, bank költséget tartalmazza. (205 015)

43.sor: Egyéb dologi kiadás a bérfelhasználásban lévő kerekítési kiadás (10 690)
71. sor egyéb tárgyi eszközök beszerzése: króm polc, porszívó és óvodai játékok (182 000)

74. sor beruházás Áfája: (5 939)

**Bevétel**
38.sor ellátási díj bevétel (110 880)

41.sor kamat bevétel (352)

42.sor egyéb pénzügyi működési bevétel a bérfelhasználásban lévő kerekítés bevételként jelentkező összege. (81)

43.sor egyéb működési bevétel: közfoglalkoztatott utáni támogatás (1 610 065)

Az óvoda költségvetés készítésekor 8 hónapra 28 főre lett tervezve, mely tartalmaz SNI-s gyermeket is, a 4 hóra 30 fővel. Elszámoláskor 8 hónapra 27 főre kaptunk támogatást és a 4 hónapra 33 főre. Elismert és támogatott pedagógus létszám az első 8 hónapra 2,9 fő a 4 hónapra 3,4 óvodapedagógusi bér támogatást kaptunk. A 4 hónapi óvodapedagógusi létszám a gyermek létszám emelkedése miatt 0,1-el több lett, erre 147 300Ft plusz támogatás érkezik majd a teljes elszámoláskor.

Az óvoda folyószámláján, december 31-én 185 701.-Ft volt. Eszköz és forrás oldal összesen: 316 637Ft. Az óvoda 2018. évi maradvány értéke 301 485Ft.

5. melléklet az 2/2019.(VI.24.) 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 | 365 191 | 365 191 | |
| 36. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 37. | Tulajdonosi bevételek | | | | |
| 38. | Ellátási díjak | 3 179 093 | 3 695 075 | 3 695 075 | 100,00% |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | |
| 41. | Kamatbevételek | | 82 | 82 | 100% |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 43. | Egyéb működési bevételek | 324 | 211 | 211 | 100% |
| 44. | **Működési bevételek** | **3 565 957** | **4 060 559** | **4 060 559** | 100,00% |
| 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 | 14 833 430 | 14 833 430 | 100,00% |
| 59. | **bevételek összesen:** | **22 334 524** | **18 893 989** | **18 893 989** | 100,00% |

5. melléklet az 2/2019.(VI.24.) 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 | 10 078 649 | 9 923 353 | 98,46% |
| 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 | 104 281 | 104 281 | 100,00% |
| 10. | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | | |
| 11. | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | | |
| 12. | Szociális támogatások | 0 | 0 | | |
| 13. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság | 30 000 | 6 711 | 6 711 | 100,00% |
| 14. | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **10 298 892** | **10 189 641** | **10 034 345** | 98,48% |
| 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** | **10 189 641** | **10 034 345** | 98,48% |
| 20. | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)** | **1 868 458** | **1 602 213** | **1 602 213** | 100,00% |
| 21. | Szakmai anyagok beszerzése | 80 000 | 42 952 | 42 952 | 0,00% |
| 22. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 145 000 | 150 385 | 150 385 | 100,00% |
| 24. | **Készletbeszerzés** | **225 000** | **193 337** | **193 337** | 100,00% |
| 25. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet) | 60 000 | 37 568 | 37 568 | 100,00% |
| 26. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 180 000 | 71 647 | 71 647 | 100,00% |
| 27. | **Kommunikációs szolgáltatások** | **240 000** | **109 215** | **109 215** | 100,00% |
| 28. | Közüzemi díjak | 1 230 000 | 679 865 | 507 268 | 74,61% |
| 29. | Vásárolt élelmezés | 5 950 650 | 4 516 864 | 4 516 864 | 100,00% |
| 30. | Bérleti és lizing díjak | 0 | 0 | | |
| 31. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| 32. | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | | |
| 33. | Szakmai tevékenységet segítő szolgálta | 20 000 | 0 | | 0,00% |
| 34. | Egyéb szolgáltatások (posta ktg,bankktg | 240 000 | 127 553 | 127 553 | 100,00% |
| **35.** | **Szolgáltatási kiadások** | **7 540 650** | **5 324 282** | **5 151 685** | 96,76% |
| 36. | Kiküldetések kiadása | | | | |
| 37. | Reklám és propaganda kiadások | | | | |
| 38. | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | | | | |
| 39. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 160 674 | 1 434 057 | 1 434 057 | 100,00% |
| 40. | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | | | |
| 41. | Kamatkiadások | | | | |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | | | |
| 43. | Egyéb dologi kiadások | 850 | 6 864 | 6 864 | 100,00% |
| 44. | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **2 161 524** | **1 440 921** | **1 440 921** | 100,00% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 45. | **Dologi kiadások** | **10 167 174** | **7 067 755** | **6 895 158** | 97,56% |
| 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 | | 27 071 | 27071 | 0,00% |
| 72. | Részesedések beszerzése | | | | |
| 73. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | | | |
| 74. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 7 309 | 7309 | 0,00% |
| 75. | **Beruházások** | **0** | **34 380** | **34 380** | 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** | **18 893 989** | **18 566 096** | 98,26% |

**Muronyi Alapszolgáltató 2018. IV. negyedéves szöveges beszámolója**

Az Alapszolgáltató Központ 2018. évi előirányzata 22 334 524.-Ft-ról indult. Ez december 31-vel 18 893 989-ra változott. Ez összességében 3 440 535Ft előirányzat csökkentést jelent. A költségvetés 5 713 922 önkormányzati plusz támogatás hozzáadással indult, ez 3 935 137 Ft-ra módosult. Az, hogy a két összeg az előirányzat változás és az önkormányzati hozzáadás eltér egymástól az a szociális étkezők többlet befizetése miatt tér el.1 778 785Ftal kevesebb lett az önkormányzati támogatás kiegészítés.

**Kiadás előirányzata**
Az előirányzat módosítások más főkönyvi számokra való átcsoportosítás miatt történtek

**Bevétel előirányzata**: Bevételi előirányzat módosítás a szociális étkezők többlet bevétele, a kamat bevétel, valamint az intézményi finanszírozás csökkentése miatt volt.

**Kiadások:**
1. sor törvényszerinti illetmény: dolgozói illetmények kifizetése

9. sor Közlekedési költség térítés Balogné Varga Mária részére történik

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

21.sor: Szakmai anyag beszerzés: hírlap előfizetést és az egészségügyi láda feltöltést tükrözi (42 952)

22. sor: Üzemeltetési anyag: nyomtatókazetta, tisztítószer, irodaszer (150 385)

25.sor: Informatikai szolgáltatás: internet díj (37 568)

26. sor: Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon díj. (71 647)

28. sor: Közüzemi díj: gáz, víz villany. (679 865)

29. sor: Vásárolt élelmezés: vásárolt élelmezésért fizetett díj. (szociális étkezésért fizetett) (4 516 864)

34.sor: Egyéb szolgáltatás: szennyvíz szippantás, hulladék elszállítás, bank költséget tartalmazza. (127 553)

39. sor: ÁFA a felsorolt kiadások Áfa összege (1 434 057)

43.sor: Egyéb dologi kiadásban a bérfelhasználásban lévő kerekítési különbözet, és az idősek megvendégelésére fordított kiadása található. (6 864)

71. sor egyéb tárgyi eszköz beszerzés: az alapszolgáltató ellenőrzésekor előirt polc megvásárlásának értéke van itt (27 071)

74. sor beruházás Áfája (7 309)

**Bevétel**

35.sor szolgáltatás ellenértéke: házi segítségnyújtásért fizetett összeg található csökkent a teljesítés az előirányzathoz képest a tervezett és az igénybevett létszám eltérés miatt.2018. évi

megalapozó felmérésben az alapszolgáltató által közölt létszám 10 fő volt, ebből lett év végére 8 fő (365 191)

38.sor ellátási díj bevétel szociális étkezést igénybe vevők befizetései. 50 főre szólt a tervezés az alapszolgáltató vezetője által megadott térítési dj megosztásban. Év végére ez 35 fő lett. (3 695 075)

41.sor kamat bevétel(82)

43.sor egyéb működési bevétel: bérfelhasználásban lévő kerekítési bevétel (211)

Az időskorúak nappali ellátása 30 fő létszámmal volt tervezve, de az igénybe vett szolgáltatás ez 29 főt tesz ki éves szinten. Itt 109 000Ft visszafizetési kötelezettsége lett az intézménynek. A házi segítség nyújtás létszámánál is történt év végi változás ez plusz 330000Ft-ot jelent. A többi változás év közbeni módosítások eredménye. Így valójában az elszámolás 221 000Ft plusz eredményez az önkormányzatnak.

Az Alapszolgáltató Intézmény 327 893 Ft eszköz és forrás összeggel záródott. A december 31-ei pénzkészlete az intézménynek: 318 655Ft volt. Az intézmény szabad felhasználású maradványa 327 893Ft.