

2.számú melléklet a 6/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK Önkormányzat

sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 579 825	20 777 758	12 922 994	62,20%
2.	Jubileumi jutalom	0	0		
3.	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
4.	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
5.	Egyéb költségtérítések	0	0		
6.	Lakhatási támogatások	0	0		
7.	Szociális támogatások	0	0		
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	40 000	49 567	49 567	100,00%
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01..+13)	21 619 825	20 827 325	12 972 561	62,29%
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	10 050 020	9 447 620	4 489 908	47,52%
11.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		792 500	792 500	
12.	Egyéb külső személyi juttatások	30 000	945 811	525 083	
13.	Személyi juttatások (=14+18)	31 699 845	32 013 256	18 780 052	58,66%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 350 057	5 350 057	2 782 451	52,01%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	560 000	910 000	873 719	96,01%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 898 928	3 898 928	2 166 030	55,55%
17.	Árubeszerzés	0	0		
18.	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 458 928	4 808 928	3 039 749	63,21%
19.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 108 000	1 108 000	523 353	47,23%
20.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	263 000	263 000	98 989	37,64%
21.	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 371 000	1 371 000	622 342	45,39%
22.	Közüzemi díjak	4 255 000	4 405 000	2 864 351	65,02%
23.	Vásárolt élelmezés	3 447 977	3 447 977	1 587 405	46,04%
24.	Bérleti és lízing díjak	0	0		
25.	Karbantartási, kis javítási szolgáltatások	960 000	960 000	684 899	71,34%
26.	Közvetített szolgáltatások	711 120	711 120	373 339	52,50%
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 509 860	1 729 860	1 659 990	95,96%
28.	Egyéb szolgáltatások	5 842 000	5 842 000	2 896 095	49,57%
29.	Szolgáltatási kiadások (=28+....34)	16 725 957	17 095 957	10 066 079	58,88%
30.	Reklám és propaganda	0	0	0	
31.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 857 532	5 902 532	3 076 357	52,12%
32.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
33.	Kamatkiadások		15 685	15 685	
34.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
35.	Egyéb dologi kiadások	1 064 924	1 714 924	1 688 869	98,48%
36.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	6 922 456	7 633 141	4 780 911	62,63%
37.	Dologi kiadások	29 478 341	30 909 026	18 509 081	59,88%
38.	Társadalombiztosítási ellátások				
39.	Családi támogatások	940 000	940 000	0	0,00%
40.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
41.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
42.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
43.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
44.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
45.	Egyéb intézményi ellátások	2 730 000	2 700 000	839 000	31,07%

46.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 670 000	3 640 000	839 000	23,05%
47.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		1 038 573	1 038 573	100,00%
48.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	15 000	0,00%
49.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000	100,00%
50.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre civil szervezet	360 000	360 000	160 000	44,44%
51.	Tartalékok	5 230 089	3 901 079		0,00%
52.	Egyéb működési célú kiadások	5 590 089	5 329 652	1 243 573	23,33%
53.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	150 000	150 000	0,00%
54.	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
55.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		9 677	9 677	
56.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100 000	350 000	343 594	98,17%
57.	Részesedések beszerzése				
58.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
59.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	114 000	61 364	53,83%
60.	Beruházások	127 000	623 677	564 635	90,53%
61.	Ingatlanok felújítása	40 347 691	42 282 109	42 002 652	99,34%
62.	Informatikai eszközök felújítása				
63.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	
64.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 892 507	11 416 170	11 340 716	99,34%
65.	Felújítások	51 240 198	53 698 279	53 343 368	99,34%
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 348 304	3 732 767	3 732 767	100,00%
67.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	79 292 366	84 566 766	42 202 160	49,90%
68.	Kiadások összesen:	209 796 200	219 863 480	141 997 087	64,58%

2. melléklet az 6/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK Önkormányzat

sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40 760 273	40 760 273	21 744 779	53,35%
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 982 800	23 982 800	12 513 915	52,18%
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 155 820	26 155 820	14 701 744	56,21%
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000	52,00%
5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	5274400	5 274 400	100,00%
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	190822	190 822	0,00%
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 698 893	98 164 115	55 361 660	56,40%
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	11 068 769	13 277 168	9 180 271	69,14%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	103 767 662	111 441 283	64 541 931	57,92%
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			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		456 918	456 918	
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		456 918	456 918	
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók	2 500 000	2 500 000	2 033 525	81,34%
26.	Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	21 667 164	94,21%
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók	3 500 000	3 500 000	2 829 456	80,84%
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói	26 500 000	26 500 000	24 496 620	92,44%
32.	Egyéb közhatalmi bevételek	240 000	240 000	47 746	19,89%
33.	Közhatalmi bevételek	29 240 000	29 240 000	26 577 891	90,90%
34.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3 257 000	3 257 000	100,00%
35.	Szolgáltatások ellenértéke	5 303 000	5 303 000	981 992	18,52%
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 705 120	2 705 120	984 951	36,41%
37.	Tulajdonosi bevételek				

38.	Ellátási díjak	295 260	295 260	207 945	70,43%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	16 000	16 000	13550	84,69%
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		318 238	318238	
43.	Egyéb működési bevételek	63 084	1 590	205588	
44.	Működési bevételek	8 382 464	11 896 208	5 969 264	50,18%
45.	Immateriális javak értékesítése				
46.	Ingatlanok értékesítése				
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48.	Részesedések értékesítése				
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	300 000	300 000	10 000	3,33%
53.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	10 000	3,33%
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	56 500	278 433	221 933	79,71%
57.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	25 000	25000	
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		384 463	384463	
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	56 500	303 433	246 933	81,38%
60.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 049 574	65 841 175	65 841 175	100,00%
61.	bevételek összesen:	209 796 200	219 863 480	164 028 575	74,60%

Murony Község Önkormányzatának I. félévi beszámolójának szöveges alátámasztása

Murony Község Önkormányzatának előirányzata 209 796 200,-Ft-ról indult. Ez emelkedett 10 067 280,-Ft-tal. Így az első félévi beszámolóban az önkormányzat módosított előirányzata 219 863 480,-Ft lett. Az emelkedés a Közös Önkormányzati Hivatal bérkompenzációjára érkezett 5 274 400,-Ft-ból a 2017. évi normatíva elszámolásból adódó 190 822,-Ft-ból, 456 918,-Ft-ból a Békési Kistérségi Társulástól érkezett egyéb felhalmozási célú támogatásból, 3 257 000,-Ft készlet értékesítés melyből 3 226 500,-Ft a tavalyi napraforgó értékesítésre kapott összegből és a 30 500,-Ft Művelődési Háznál értékesített ablakok árainak összegéből tevődik össze.

318 238,-Ft egyéb pénzügyi műveletek bevételei a Művelődési Házra érkezett kártérítésre.

25 000,-Ft útfelújításra érkezett hozzájárulásra, valamint 384 463,-Ft államháztartáson belüli megelőlegezésre. Ezen összeg igazából csak könyvelésileg jelenik meg és nem kézen fogható pénzként. Az első negyedévben a köz foglalkoztatotti foglalkoztatás keretében a nettó finanszírozásban szereplő összegnek a lekönyvelési sora, a kiadás visszavonását úgy kell tükrözni mintha meg érkezett volna bevételként.

Előirányzat változás:

Kiadás:

1. sor összege a 8. sorra és a 11. sorra előirányzott összeggel csökkent. Összességében 802 067Ft-al.

8. sor foglalkoztatott juttatásnál: betegszabadság került előirányozva

11. sorban megbízási díjként kifizetett összeg az arculati kézikönyv kivitelezéséhez, valamint a könyvelési feladatok ellátására a dolgozó táppénzes időszaka alatt.

12.sor módosított előirányzat emelés történt Művelődési Ház átadására rendelt melegkonyhai reprezentációs ellátás összegével, valamint a többi lejelentett reprezentációs összeggel. (pl. kávé, bor)

15. sor szakmai anyagok beszerzése. Ezen kiadás összeg a fogorvosi feladatok ellátására megvásárolt anyagok értékével emelkedett.

27.sor szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összegét meg kellett emelni a fogorvosi ellátásra kifizetett összeggel, de ezen összeg emelkedni is fog, mert júniustól számlás lett a fogorvosi ellátás díjazása.

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 így is keletkezett visszafizetés, valamint az arculati kézikönyv készítésére másodjára is - megpályázott és megnyert – összeg visszafizetését tükrözi.

53.sor Belvízvédekezési vízelhárítási terv

55. sor e- személyi kártyaolvasó beszerzésére lett előirányozva összeg

56.sor egyéb tárgyi eszközök beszerzése: Művelődési Házhoz függöny vásárlás, Canon objektív valamint fogászati eszközökre lett előirányozva.

61. sor Művelődési Ház felújítására fordított összeg, -több mint az eredeti előirányzat- az eredetileg betervezett önkormányzati pluszhoz is hozzá kellett még tenni és ez a második félévben még

emelkedett, az akkor teljesített számlák összegével.

64. sor beruházás Áfája

66. sor 2018-ben kapott 2019. évi megelőlegezett állami támogatás, melyről a szöveges beszámoló elején már említést tettem, hogy vannak könyvelésileg átfutó tételek, amiknek mind a bevételi és mind a kiadási oldalon meg kell jelennie. Azon bevételi sornak itt jelentkezik a kiadási oldala.

Bevétel előirányzat változás

5.sorban köztisztviselők bérrendezésre érkezett összeg jelenik itt meg.

6.sor 2017. évi normatíva elszámolásból származó bevétel

12. sor technikailag emelkedett, mert a bevétel 60. sorát technikailag csökkenteni kellett. Az önkormányzat azonban számolt a költségvetési terv készítésénél a folyószámláján lévő összes pénzkészlettel így lett e sor megemelve.

18. sor egyéb felhalmozási célú támogatás: Békési Kistérségi Társulás által kiutalt támogatás.

34.sor készlet értékesítés a 2018.évi napraforgó bevétele és a Művelődési Háznál értékesített bontott ablakok ellenértéke.

36. sor közvetített szolgáltatások díja: a továbbszámlázott rezsi költségek díja, a továbbszámlázott munkabér összege található itt meg.

42. sor Generáli Biztosító által fizetett kártérítés Művelődési Háza.

56.sor Felhalmozási célú visszatérítések háztartásoktól: külterületi ivóvíz hálózatra befizetett összeg.

57. sor út hozzájárulási díj

58.sor államháztartáson belüli megelőlegezés: ezenösszegekről írtam a beszámoló elején, hogy ez nem kézen fogható összegként érkezett az önkormányzat részére.

Teljesítés

Kiadás:

1.sor. törvény szerinti illetmény, köz foglalkoztatottak munkabérekét tükrözi ez a sor (12 922 994)

8.sor Foglalkoztatott egyéb juttatás: (49 567)

11. sorban az arculati kézikönyv készítésénél fennmaradó összeg, megbízási díjként való kifizetését, könyvelés ellátására fizetett összeg (792500)

12.sor Külső személyi juttatás a Művelődési Ház átadására rendelt melegkonyhai reprezentációs ellátás, valamint bor válogatás, mint reprezentációs kiadás merült fel (525 083)

15.sor Szakmai anyag rovaton található: Népújság előfizetés, CD jogtár, belvizes programra homok kavics, fogászati anyagok (873 719)

16.sor Üzemeltetési anyagba: minden felmerült üzemeltetési kiadás, irodaszer, tisztítószer,

üzemanyag, festék, útszóró só (2 166 030) Ezen összegből üzemanyagra kifizetett összeg: 452 150Ft

19. sor Informatikai szolgáltatás: internet előfizetés, védőnői szolgálatnál, önkormányzatnál, májustól a fogászatra is és egyéb önkormányzati programok követési díjai (523 353)

20.sor Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon előfizetés Ephone, Vodafone, H1 Telekom és a szolgáltató váltóig az Invitel kiadások (98 989)

22.sor Közüzemi díjakban a gáz, villany, víz található. (2 864 351)

táblázatban:

megnevezés	gáz	villany	víz
Önkormányzat	253 425	127 873	22 918
Művelődési Ház	600 178	69 716	12 615
Konyha, volt takarékház, vízmű	656 624	44 392	34 234
védőnői szolg.	118 250	25 064	441
közvilágítás		894 471	
fogászat	4 146	184	
összesen:	1 632 623	1 161 700	70 208

23.sor Vásárolt élelmezés iskolai étkezésért fizetett összeg. (1 587 405)

25.sor Karbantartás kisjavítás: fűkasza-, fűrés-, riasztórendszer karbantartás és a közvilágítási karbantartási havi díj, gumiszerelési díj a traktoron lelhető itt fel. (684 8999)

26.sor Közvetített szolgáltatások: Házi orvosnál, Fogorvosnál, Juhász cukrászdánál, Baptisták által felmerült közüzemi díjak továbbbszámlázását tartalmazza. (373 339)

27.sor Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásnál felmerült ktg. itt az ügyvédi költség, házi orvosi ügyelet, belső ellenőrzési díj, Művelődési Ház épület energetikai terv, építési műszaki ellenőri tev. TOP-3.2.1.-15. pályázatra, továbbképzési díj. (3 073 357)

33.sor Gáz szolgáltatónak van olyan szokása a kifizetési határidő napja után postázza a számlát így az késedelmesen kerül kifizetésre és felszámítja a késedelmi kamatot. Már volt reklamálás ez ügyben.

35.sor Egyéb dologi kiadás: Itt található meg a bank költségek havi zárasi díja, posta ktg, postafiók bérleti díj, hulladék szállítás, kéményvizsgálati díj, biztosítási díj, föld megművelésével kapcsolatban felmerült ktg. Művelődési Ház júniális rendezvényi díj **egy része** (1 688 869) Juniálisra kifizetett összeg összesen: 1 631 654Ft volt.

45. sor Egyéb intézményi ellátás, lakhatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, települési támogatás került kifizetésre (839 000)

47. sor előző évi elszámolás során keletkezett visszafizetési kötelezettség. Az arculati kézikönyvre megpályázott összeg visszafizetése, mivel az első körben kiutalt összeg gyakorlatilag számla hiányában nem került kifizetésre, hogy az időközben megkapott és kiutalt számlaösszege ne az önkormányzatot terhelje meg kellett igényelni az összeget. (1 038 573)

48. sor Bursa kifizetés (15 000)

49. sor szociális kölcsön kifizetés (30 000)

50. sor a Civil szervezetek támogatását mutatja. (160 000)

53. sor immateriális javak beszerzése létesítése belvíz védelmi vízelhárítási terv (150 000)

55.sor informatikai eszközök e személyi olvasó (9 677)

56.sor egyéb tárgyi eszköz: Művelődési Házhoz függöny vásárlás, Canon objektív, valamint fogászati eszközök (343 594)

59. sor beruházás Áfája (61 364)

61. sor Művelődési Ház felújítási költsége (42 002 652)

64.sor beruházás Áfája (11 340 716)

66. sorban a 2018-ban megérkezett nulladik havi megelőlegezése 3 732 767 Ft, valamint az év folyamán, mint köz foglalkoztatotti előlegből le nem vonható megelőlegezés, ami a bérfelhasználáson keresztül kerül levezetésre és lekönyvelésre.

67. sor Intézményi finanszírozásként utalt összeg (42 202 160)

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 2019.év köztisztviselői bérrendezésre érkezett összeget mutatja. (5 274 400)

6. sor 2017. évi elszámolásból származó bevétel

12. sorban az OEP támogatás és a közfoglalkoztatott támogatás található (9 180 271)

18. sor Békési Kistérségi Társulástól érkezett összeg (456 918)

25. sor Vagyoni típusú adó az építmény adó bevételt tükrözi. (2033 525)

26. sor Iparüzési adó bevételt mutatja. (21 667 164)

29.sor gépjármű adó befizetést mutatja (2 829 456)

32. sor pótlék, birság befizetés (47 746)

34.sor készlet értékesítés 2018-ban megtermelt napraforgó árbevétele, valamint a Művelődési Háznál kibontott ablakok értékesítéséből származó bevétel. (3 257 000)

35. sor Szolgáltatások ellenértéke: Szolgáltatások ellenértéke: közterület-, fodrászat-, szolgálati lakás-, cukrászda-, orvosi rendelő-, gyógyszerár-, Műv. Ház bérleti díja. (981 992)

36. sor Közvetített szolgáltatások: házi orvos-, fogorvos-, cukrászda-, baptista gyülekezet-, Jel-kép által felhasznált közüzemi díjak továbbszámlázásának a bevétele, valamint továbbszámlázott munkabér összege. (984 951)

38. sor Ellátási díjak: iskolai étkezési díj bevétel (207 945)

41.sor kamat bevétel folyószámlákon lévő pénzeszköz után fizetett kamat (13 550)

42. sor Művelődési Ház kártérítési összeg található itt. (318 238)

43. sor júniális rendezvény támogatói jegy bevétele 204 000,-Ft értékben, valamint bérkönyvelésnél a bérfelhasználásban lévő kerekítési különbözet (205 588)

52. sor Szociális kölcsön visszafizetése (10 000)

56. sor külterületi ivóvíz hálózatra első félévben befizetett összege (221 933)

57. sor út hozzájárulási díj befizetés (25 000)

58. sor az első félévben a köz foglalkoztatottakra Államkincstár által nem teljesíthetett kifizetési kötelezettség bevételi oldala. Technikailag jelenik meg ez a pénz, végig kell vezetni a könyvelésen (384 463)

Az önkormányzat június 30-án folyószámláin és a házipénztárban lévő pénzkészlete összesen:
26 435 593,- Ft

3. melléklet az 6/2019.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK MURONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL					teljesítés
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 647 168	27 840 892	11 328 562	40,69%
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	1 219 307	1 219 307	478 943	39,28%
8.	Ruházati költségértéítés	0	0		
9.	Közlekedési költségértéítés	2 398 920	2 456 990	964 193	39,24%
10.	Egyéb költségértéítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	335 000	261 372	78,02%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 315 395	31 852 189	13 033 070	40,92%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	240 000	335 000	175 000	
17.	Egyéb külső személyi juttatások		681 013	483 730	
18.	Külső személyi juttatások	240 000	1 016 013	658 730	
19.	Személyi juttatások	27 555 395	32 868 202	13 691 800	41,66%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (TÁPPÉNZ HOZÁJÁRULÁS)	5 138 409	6 185 454	2 754 873	44,54%
21.	Szakmai anyagok beszerzése				
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	
23.	Árubeszerzés	0	0		
24.	Készletbeszerzés	0	0	0	
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 000	82 000	80 492	98,16%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0		
27.	Kommunikációs szolgáltatások	82 000	82 000	80 492	98,16%
28.	Közüzem díjak	0	0		
29.	Vásárolt élelmezés	0	0		
30.	Bérleti és lízing díjak	0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0		
32.	Közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	7 000	35,00%
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	233 880	233 880	98 749	42,22%
34.	Egyéb szolgáltatások(posta ktg, bank ktg)	95 000	95 000	86 340	90,88%
35.	Szolgáltatási kiadások	348 880	348 880	192 089	55,06%
36.	Kiküldetési kiadás				
37.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 288	85 288	26 835	31,46%
38.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
39.	Kamatkiadások				
40.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41.	Egyéb dologi kiadások	5 000	23 951	20 411	85,22%
42.	Külöfífele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	90 288	109 239	47 246	43,25%
43.	Dologi kiadások	521 168	540 119	319 827	59,21%
44.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
45.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
46.	Beruházások	0	0		
47.	Felújítások				
48.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)				
49.	kiadások összesen	33 214 972	39 593 775	16 766 500	42,35%

Közös hivatal bevétel

3. melléklet az 6/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez					
BEVÉTELEK Közös Önkormányzati Hivatal					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-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		1 104 403	1104403	
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1104403	1 104 403	
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói)				
32.	Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	Közhatalmi bevételek				
34.	Készletértékesítés ellenértéke				

Közös hivatal bevétel

35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	6 000	30,00%
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak				
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	1 000	1 000	933	93,30%
42.	Működési célú tám. Államháztartástól				
43.	Egyéb működési bevételek	1000	1000	5 409	540,90%
44.	Működési bevételek	22 000	22 000	12 342	56,10%
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	428214	428214		
54.	Működési célú átvett pénzeszközök	428214	428214		
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	337 236	337 236	0	
60.	Központi, irányító szervi támogatás	32 427 522	37 701 922	18 479 160	49,01%
61.	bevételek összesen:	33 214 972	38 489 372	19 595 905	50,91%

Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I. félévi gazdálkodásának szöveges bemutatása:

Az eredeti előirányzat 33 214 972.-Ft -ról indult. A z első félév végére ez módosult 39 593 775 Ft-ra. Az emelés 7 274 400.-Ft köztisztviselők bérkompenzációjára kapott pályázati pénz, valamint a júniusig megérkezett 1 104 403Ft választási pénzzel emelkedett.

Kiadás:

Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
megnevezés	Elői. Tarhos	Elői. Murony	5 000	Összesen
Köztisztviselői illetmény	8 290 790	15 356 378	23 647 168	27 840 892
eljuttatás				
béren kívüli juttatás	414 699	804 608	1 219 307	1 219 307
Közlekedési ktg. Tér.	1 813 800	585 120	2 398 920	2 456 990
betegszabadság	25 000	25 000	50 000	335 000
választási és megbízási díj				681 013
egyéb külső sz.j	240 000		240 000	240 000
Munkaadói járulék	1 831 453	3 306 956	5 138 409	6 185 454
egyéb dologi kiad.	2 000	3 000	5 000	23 951
Üzemelt. anyag				
Inform. Szolg.	32 800	49 200	82 000	82 000
Közvetített szolg.	8 000	12 000	20 000	20 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	93 552	140 328	233 880	233 880
Egyéb szolg. Bank ktg.	38 000	57 000	95 000	95 000
ÁFA	34 115	51 173	85 288	85 288
pénzügyi műv. kiad.				0
	12 824 209	20 390 763	33 214 972	39 593 775

Előirányzati változások:

Kiadási előirányzat:

1.sorban A személyi juttatások előirányzata a bérkompenzációra kapott összeg járulék nélküli összegével emelkedett.

13. sor. Foglalkoztatási juttatásnál található a betegszabadság egyéb foglalkoztatási juttatásként kifizetett juttatás. Az eredeti előirányzat itt a bérből átcsoportosítva emelkedett.

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 választáson résztvevők idekönyvelhetők díja lelhető fel.

20. sor munkaadói járulék: bérkompenzációra és a választásra kifizetett összegek járulékával emelkedett

41.sor egyéb dologi kiadás előirányzata emelkedett választáson résztvevő napi díjának kiutalási összegével.

Bevételi előirányzat:

12. sorban a választásra kapott összeg található.

60.sorban az intézmény finanszírozás összege emelkedett az 5 274 400Ft bérkompenzációra kapott összeggel.

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 (1 104 403)

43. sorban 2017 évi bérkompenzációra kapott összeg, vadkárba 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	7 270 987	4 057 575		11 328 562
céljuttatás				
egyéb jogviszonyban lévők jutt		120 000	55 000	175 000
egyéb külső szem jut. (repi)		79 833	403 897	483 730
béren kívüli juttatás	335 252	143 691		478 943
Közlekedési ktg. Tér.	235 602	670 521	58 070	964 193
betegszabadság, foglalkozt. egyéb jutt	156 372		105 000	261 372

Szociális hozzájárulás	1 600 231	889 163	108 678	2 598 072
Egészségügyi hozzáj.				
Szem.jöv. adó	50 289	21 554	4 248	76 091
táppénz hozzájárulás	80 710			80 710
szakmai anyagok		0		0
Üzemelt. anyag	0			
Inform. Szolg.	48 295	32 197		80 492
Közvetített szolg.	4 000	3 000		7 000
Szakmai tev. Segítő szolg.	59 249	39 500		98 749
Egyéb szolg. Bank ktg.	28 613	57 727		86 340
ÁFA	13 038	8 694	5 103	26 835
Egyéb pénzügyi műveletek kiadása				
egyéb dologi kiadás (kerekítés bérben)	876	584	18 951	20 411
	9 883 514	6 124 039	758 947	16 766 500

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

A Közös Önkormányzati Hivatal június 30-án folyószámláján lévő összeg: 2 003 812.-Ft.

4. melléklet az 6/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelethez					
KIADÁSOK Óvoda					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 003 845	19 903 845	10 529 835	52,90%
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	1 872 675	1 872 675		
7.	Béren kívüli juttatások			0	
8.	Ruházati költségterítés	0	0		
9.	Közlekedési költségterítés	362 206	362 206	193 524	53,43%
10.	Egyéb költségterítések	0	0		
11.	Lakhatási támogatások	0	0		
12.	Szociális támogatások	0	0		
13.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai betegszabadság	100 000	200 000	115 839	57,92%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 338 726	22 338 726	10 839 198	48,52%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	210 000	210 000	142199	
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	Külső személyi juttatások	210 000	210 000	142 199	
19.	Személyi juttatások	22 548 726	22 548 726	10 981 397	48,70%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)	4 426 372	4 426 372	2 100 864	47,46%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	208 740	208 740	0	0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	170 000	428 179	75 033	17,52%
24.	Készletbeszerzés	378 740	636 919	75 033	11,78%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	38 400	38 400	18 516	48,22%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	66 000	66 000	30 848	46,74%
27.	Kommunikációs szolgáltatások	104 400	104 400	49 364	47,28%
28.	Közüzem díjak	815 000	815 000	463 092	56,82%
29.	Vásárolt ételmezés	3 575 000	3 575 000	2 268 910	63,47%
30.	Bérleti és lízing díjak	0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
32.	Közvetített szolgáltatások	0	0		
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	20 000		0,00%
34.	Egyéb szolgáltatások (posta ktg, bankktg, ...)	214 000	314 000	176 919	56,34%
35.	Szolgáltatási kiadások	4 724 000	4 824 000	2 908 921	60,30%
36.	Kiküldetések kiadása				
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 374 940	1 374 940	792 768	57,66%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	11 000	72 478	15 315	21,13%
44.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 385 940	1 447 418	808 083	55,83%
45.	Dologi kiadások	6 593 080	7 012 737	3 841 401	54,78%
46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Családi támogatások	0	0		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				

óvoda kiadás

50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0		
66.	Tartalékok	0	0		
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0		
70.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		65 127	15127	0,00%
72.	Részesedések beszerzése				
73.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	16 584	4084	0,00%
75.	Beruházások	0	16 584	19 211	0,00%
76.	Ingatlanok felújítása				
77.	Informatikai eszközök felújítása				
78.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	
79.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0	0	
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	33 568 178	34 004 419	16 942 873	49,83%

4. melléklet az 6/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelethez					
BEVÉTELEK					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os kimutatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	961 975	1 346 370	1 154 370	85,74%
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	961 975	1 346 370	1 154 370	85,74%
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói				

32.	Közhatalmi bevételek				
33.	Készletértékesítés ellenértéke				
34.					
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak	254 100	254 100	117 425	46,21%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek	350	350	190	54,29%
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	
43.	Egyéb működési bevételek		1 189	794	66,78%
44.	Működési bevételek	254 450	255 639	118 409	46,32%
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	185 701	301 485	301 485	
	Központi, irányító szervi támogatás	32 166 052	32 166 052	16 812 000	52,27%
59.	bevételek összesen:	33 568 178	34 069 546	18 386 264	53,97%

Muronyi Önkormányzati Óvoda 2019. I. félévi szöveges beszámolója

Az óvoda 2019. évi előirányzata 33 568 178,-Ft-ról indult. Ez az összeg tartalmaz 4 109 402,- Ft önkormányzati kiegészítést is, mivel támogatásként 28 056 650,-Ft illetve meg az óvodát gyermek létszáma épülő normatívként.

Óvodai gyermek létszám az első 8 óra (januártól-augusztusig) 32 fő ebből egy gyermek két főnek számolható, a hátralevő 4 óra (szeptembertől- decemberig) 27 fő ebből egy gyermek 2 főnek felel meg.

Augusztusig 3,4 főt pedagógust finanszíroz az állam szeptembertől 3 főt.

Érkezett egy támogatói okirat, de az már a második félévet fogja számszakilag érinteni mert a pénz is akkor érkezett a számlánkra 5 850 000,-Ft értékben, amiből az óvodát is van megillető rész, mint közoktatási feladatra. Jelen esetben az intézménynél ez csak annyit jelent, hogy nem kell az Önkormányzatnak saját erőből annyit pótolni az óvoda működéséhez.

Előirányzat változások:

Kiadás A személyi juttatás előirányzata lett csökkentve a foglalkoztatási terhek javára.

Bevétellel szemben lett még módosítva a 22. sorban üzemeltetési anyagra emelés 228 179,-Ft értékben, a 34. sor egyéb szolgáltatásra 100 000,-Ft értékben a 43 sor egyéb dologira 61 478,-Ft értékben a 78-as sor egyéb tárgyi eszközre 65 127,-Ft értékben és a 79. sor beruházás áfájára 16 584,-Ft értékben.

Bevétel: Bevételi oldalon a 12. sor működési célú támogatás lett, 43. sorban az egyéb működési bevétel. Az irányító szervi támogatás viszont a fenti sorokban leírtak miatt lett kevesebb.

Kiadások teljesítése:

1.sor illetményi kifizetést tükrözi (10 529 835)

9. sor Közlekedési költség térítés Oláh Ibolya bérlet térítését és Czikkelyné Fodor Tünde és Tóth Pál Tamásné dolgozó munkába járási költségét takarja. (193 524)

13. sor Foglalkoztatottak személyi juttatásainál a betegszabadság mutatható ki. betegszabadságon az év elején Nagy Adrienn és Czikkelyné Fodor Tünde. (115 839)

16. sor munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony a megbízási szerződéssel foglalkoztatott logopédusok illetménye: (142 199)

20. sor Munkaadói járulék magába foglalja a szociális hozzájárulási adót a személyi jövedelemadót, az egészségügyi hozzájárulást és a táppénzt. (2 100 864)

22. sor: Üzemeltetési anyag: tisztítószer, nyomtatókazetta irodaszer (75 033)

25.sor: Informatikai szolgáltatás: internet díj (18 516)

26. sor: Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon díj. (30 848)

28. sor: Közüzemi díj: gáz, víz villany. (463 092)

29. sor: Vásárolt élelmezés: vásárolt élelmezésért fizetett díj. (2 268 910)

34.sor: Egyéb szolgáltatás: szennyvíz szippantás, hulladék elszállítás, bank költséget tartalmazza. (176 919)

43.sor: Egyéb dologi kiadás a bérfelhasználásban lévő kerekítési kiadás (15 315)

71. sor egyéb tárgyi eszközök beszerzése: tányér, pohár (15 127)

74. sor beruházás Áfája: (4 084)

Bevétel

12. sor közfoglalkoztatott támogatása (1 154 370)

38.sor ellátási díj bevétel (117 425)

41.sor kamat bevétel (190)

43.sor egyéb működési bevétel: bérfelhasználásban lévő kerekítés bevételként jelentkező összege.
(794)

Az óvoda folyószámláján június 30-án 1 189 778.-Ft volt.

5. melléklet az 6/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK Alapszolg. Központ					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os kimutatás
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
5.	Működési célú központosított előirányzatok				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
7.	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				

18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	Magánszemélyek jövedelemadói				
21.	Társaságok jövedelemadói				
22.	Jövedelemadók				
23.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25.	Vagyoni típusú adók				
26.	Értékesítési és forgalmi adók				
27.	Fogyasztási adók				
28.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29.	Gépjárműadók				
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	Termékek és szolgáltatások adói				
32.	Közhatalmi bevételek				
33.	Készletértékesítés ellenértéke				
34.					
35.	Szolgáltatások ellenértéke	422 400	413 162	285 830	
36.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
37.	Tulajdonosi bevételek				
38.	Ellátási díjak	2 731 636	4 001 442	1 872 285	46,79%
39.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
40.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41.	Kamatbevételek			0	
42.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43.	Egyéb működési bevételek	370	370	11	
44.	Működési bevételek	3 154 406	4 414 974	2 158 126	48,88%
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	318 655	327 893	327 893	
	Központi, irányító szervi támogatás	14 698 792	14 698 792	6 911 000	47,02%
59.	bevételek összesen:	18 171 853	19 441 659	9 397 019	48,33%

5. melléklet az 6/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK Alapszolg. Központ					
sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti elői.	Mód. elői	Teljesítés	%-os teljesítés
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabére	9 582 300	9 582 300	4 632 387	48,34%
2.	Normatív jutalmak	0	0		
3.	Céljuttatás, projektpremium	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	144 000	144 000	58 094	40,34%
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	28 210	94,03%
14.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 756 300	9 756 300	4 718 691	48,37%
15.	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0		
16.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17.	Egyéb külső személyi juttatások				
18.	Külső személyi juttatások			0	
19.	Személyi juttatások	9 756 300	9 756 300	4 718 691	48,37%
20.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (táppénz hozzájárulás)	1 932 480	1 932 480	908 819	47,03%
21.	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	0	0,00%
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	240 000	240 000	44 831	18,68%
24.	Készletbeszerzés	290 000	290 000	44 831	15,46%
25.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet)	38 400	38 400	18 516	48,22%
26.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	75 000	75 000	26 630	35,51%
27.	Kommunikációs szolgáltatások	113 400	113 400	45 146	39,81%
28.	Közüzemi díjak	528 000	658 000	390 723	59,38%
29.	Vásárolt ételmezés	3 356 626	4 626 432	1 894 912	40,96%
30.	Bérleti és lízing díjak	0	0		
31.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000	0	0,00%
32.	Közvetített szolgáltatások	0	0		
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltat	20 000	20 000		0,00%
34.	Egyéb szolgáltatások (posta ktg, bankktg)	415 000	249 900	85 994	34,41%
35.	Szolgáltatási kiadások	4 419 626	5 654 332	2 371 629	41,94%
36.	Kiküldetések kiadása				
37.	Reklám és propaganda kiadások				
38.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				
39.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 653 247	1 653 247	644 958	39,01%
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0		
41.	Kamatkiadások				
42.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43.	Egyéb dologi kiadások	6 800	11 209	4 513	40,26%
44.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 660 047	1 664 456	649 471	39,02%

45.	Dologi kiadások	6 483 073	7 722 188	3 111 077	40,29%
46.	Társadalombiztosítási ellátások				
47.	Családi támogatások	0	0		
48.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0		
51.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0		
52.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0		
54.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0		
66.	Tartalékok	0	0		
67.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
68.	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	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		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	18 171 853	19 410 968	8 738 587	45,02%

Muronyi Alapszolgáltató 2019. I. félévi szöveges beszámolója

Az Alapszolgáltató Központ 2019. évi előirányzata 18 171 853.-Ft-ról indult. Ez június 30-val 19410968-ra változott. Ez összességében 1 239 115Ft előirányzat változást jelent. A költségvetés 3 395 832 önkormányzati plusz támogatás hozzáadással indult. Ez az összeg az év végére változhat, mert az önkormányzat központilag kap és kapott egyes feladatok ellátására plusz támogatást. Ilyen pl. az étkeztetési feladatok ellátása.

Kiadás előirányzata

Legtöbb esetben az előirányzat az egyes főkönyvi számokról a másikkra való átcsoportosítás miatt változott.

Csak a vásárolt élelmezésre kapott összeg került emelésre és megfelelő kiadási oldalon.

Bevétel előirányzata: Bevételi előirányzat módosítás egyes főkönyvi számokon való rendezést mutatja. Az úgynevezett átcsoportosítást.

Teljesítés

Kiadások:

1. sor törvényszerinti illetmény: dolgozói illetmények kifizetése (4 632 387)

9. sor Közlekedési költség térítés Balogné Varga Mária részére történik (58 094)

20 sor Munkaadói járulék magába foglalja a szociális hozzájárulási adót a személyi jövedelemadót, az egészségügyi hozzájárulást és a táppénzt. (908 819)

22. sor: Üzemeltetési anyag: nyomtatókazetta, tisztítószer, irodaszer (44 831)

25.sor: Informatikai szolgáltatás: internet díj (18 516)

26. sor: Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon díj. (26 630)

28. sor: Közüzemi díj: gáz, víz villany. (390 723)

29. sor: Vásárolt élelmezés: vásárolt élelmezésért fizetett díj. (szociális étkezésért fizetett) (1894 912)

34. sor: Egyéb szolgáltatás: szennyvíz szippantás, hulladék elszállítás, bank költséget tartalmazza. (85 994)

39. sor: ÁFA a felsorolt kiadások Áfa összege (644 958)

43.sor: Egyéb dologi kiadásban a bérfelhasználásban lévő kerekítési különbözet, és a bank ktg.-et tartalmazza (4 513)

Bevétel

35.sor szolgáltatás ellenértéke: házi segítségnyújtásért fizetett összeg található, 8 főre lett tervezve 2019-re. Ezt az intézmény vezető a májusi normatíva rendezéskor 11 főre módosította. (285 830)

38.sor ellátási díj bevétel szociális étkezést igénybe vevők befizetései. 30 főre szolt a tervezés az alapszolgáltató vezetője által megadott térítési díj megosztásban. (1 872 285)

43. sor egyéb működési bevétel: kamat bevétel (11)

Az intézmény gazdálkodása az első félévben kiadásban 45,02%, míg bevételben 48.33%.

A június 30-ai pénzkészlete az intézménynek: 645 895Ft volt.

