

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának



2019. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyve

HATÁROZATOK:

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának

7/2019.(V.30.) számú határozata	az ülés napirendjének elfogadásáról
8/2019.(V.30.) számú határozata	a 2018. költségvetési rendelet módosításáról
9/2019. (V.30.) számú határozata	a Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
10/2019. (V.30.) számú határozata	a Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
11/2019. (V.30.) számú határozata	Csór Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
12/2019.(V.30.) számú határozata	az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás részére fizetendő többlet hozzájárulásról

JE G Y Z Ö K Ö N Y V

Készült: Csór Községi Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának **2019. május 30-án 16 órakor** megtartott ülésről.

Az ülés helye: Az Önkormányzati Hivatal tanácsterme (8041 Csór, Fő tér 10.)

Jelen vannak:

**Hollósi Györgyné
Cseténé Szabados Amrita
Csete Dezső**

**elnök
elnökhelyettes
bizottsági tag**

Meghívottak:

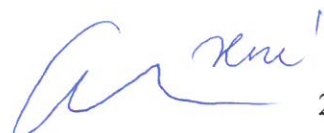
**Csete Krisztián
Palkovics András
Buresné Mészáros Edit
Dr. Kmetz Norbert
Dancsné Ficsóri Enikő
Jezsoviczkiné Kónya Ildikó
Bedőcs Andrea**

**polgármester
alpolgármester
képviselő
jegyző
aljegyző
pénzügyi előadó
igazgatási ügyintéző,
jegyzőkönyvvezető**

Igazoltan távol:

**Kimleiné Hegedűs Mária
Kun Ottó
Dr. Nap Ágnes**

**külső bizottsági tag
külső bizottsági tag
képviselő**



NAPIREND ELŐTT

Hollósi Györgyné elnök: Köszöntötte a tagokat, a meghívottakat, a közös hivatal dolgozóit. Megállapította, hogy a Bizottság határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő tag közül az ülésen 3 fő jelen van.

Ismertette az ülés napirendjét, amiről a bizottság az alábbiak szerint döntött.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – az ülés napirendjének ügyében a következő határozatot hozta

**Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
7/2019.(V.30.) számú határozata
az ülés napirendjének elfogadásáról**

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2019. május 30. napján megtartott ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1./ napirendi pont

A 2018. évi költségvetés módosítása

Előadó: Hollósi Györgyné elnök

2./ napirendi pont

A 2018. évi zárszámadás

- a) a Csóri Csivitelő Óvoda zárszámadása
- b) a Táci Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása
- c) az Önkormányzat zárszámadása

Előadó: Hollósi Györgyné elnök

3./ napirendi pont

Az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás költségvetés módosítása

Előadó: Hollósi Györgyné elnök

Felelős: Hollósi Györgyné elnök

Határidő: 2019. május 30.



NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ napirendi pont

A 2018. évi költségvetés módosítása

Hollósi Györgyné elnök: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítását a kiküldött tervezetnek megfelelően elfogadásra javaslom, egyebet hozzáfűzni nem szeretnék. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 8/2019.(V.30.) számú határozata a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról

Csór Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a 2018. évi költségvetési rendelet módosítását a beterjesztett formában elfogadja, és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Hollósi Györgyné elnök

Határidő: 2019. május 30.

2./ napirendi pont

A 2018. évi zárszámadás

dr. Kmetz Norbert jegyző: A jogszabályi előírásnak megfelelően 2019. május 31-ig kell a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet megalkotni.

A Táci Közös Önkormányzati Hivatal, a Csóri Csivitelő Óvoda, és Csór Község Önkormányzata feladatait a 2018. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni. A tavalyi évben a gazdálkodás a tervezéskor meghatározott takarékosági szempontok alapján történt. A kiküldött előterjesztésekben és szöveges beszámolókból nyomon követhető a bevételek és kiadások alakulása.

Kérem a Tisztelt Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására.

Hollósi Györgyné elnök: A zárszámadási előterjesztéseket a polgármester Úr átküldte elektronikus formában, melyhez egyebet hozzáfűzni nem szeretnék.

Hozzászólás nem hangzott el, így Hollósi Györgyné elnök külön- külön tette fel szavazásra a Táci Közös Önkormányzati Hivatal, a Csóri Csivitelő Óvoda, és Csór Község Önkormányzatának 2018. évi zárszámadásáról szóló indítványokat.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

 4

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
9/2019.(V.30.) számú határozata
a Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csór Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi zárszámadásáról szóló beszámolóját a beterjesztett formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Felelős: Hollósi Györgyné elnök

Határidő: 2019. május 30.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
10/2019.(V.30.) számú határozata
a Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csór Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi bizottsága az előterjesztést megtárgyalta, és úgy döntött, hogy a Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásáról szóló beszámolóját a beterjesztett formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Felelős: Hollósi Györgyné elnök

Határidő: 2019. május 30.

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
11/2019.(V.30.) számú határozata
Csór Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csór Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága a Csór Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét megtárgyalta, és úgy döntött, hogy azt a beterjesztett formában elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.

Felelős: Hollósi Györgyné elnök

Határidő: 2019. május 30.

3./ napirendi pont

Az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás költségvetés módosítása

Hollósi Györgyné elnök: Megkaptuk az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás 2019. május 17-i ülésének határozatait, a 2018. évi zárszámadásukat, illetve a dolgozók 2019. április 1-jei béremelése következtében módosított társulási költségvetést. Ez alapján 663.179 Ft költségnövekmény keletkezett, ami a mi részünkről pluszban fizetendő a Társulás részére. Kérem, aki ezt elfogadja, az kézfeltartással jelezze!

 5

A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta

**Csór Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának
12/2019.(V.30.) számú határozata**

az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás részére fizetendő többlet hozzájárulásról

Csór Község Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága megtárgyalta az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás béremelés folytán módosított költségvetése alapján keletkezett 633.179 Ft költségnövekményről szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy a Társulás költségvetés módosítását elfogadja, és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.

Felelős: Hollósi Györgyné elnök

Határidő: 2019. május 30.

NAPIREND UTÁN

Hollósi Györgyné elnök: Tekintettel arra, hogy több kérdés nem volt – megköszönte az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

K. m. f.

Hollósi Györgyné
**Hollósi Györgyné
elnök**



Csete Dezső
**Csete Dezső
bizottsági tag**

Jelenléti ív

Csór Község Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának
2019. május 30-án 16 órakor megtartott üléséhez

Jelen vannak:

Hollósi Györgyné	elnök Hollósi Györgyné
Cseténé Szabados Amrita	elnökhelyettes Cseténé Szabados Amrita
Csete Dezső	bizottsági tag Csete Dezső
Kun Ottó	külső bizottsági tag
Kimleiné Hegedűs Mária	külső bizottsági tag

Meghívottak :

Csete Krisztián	polgármester Csete Krisztián
Palkovics András	alpolgármester Palkovics András
Buresné Mészáros Edit	képviselő Buresné Mészáros Edit
Dr. Nap Ágnes	képviselő Dr. Nap Ágnes
Dr. Kmetz Norbert	jegyző Dr. Kmetz Norbert
Dancsné Ficsóri Enikő	aljegyző Dancsné Ficsóri Enikő
Bedőcs Andrea	igazg. ügyintéző, Bedőcs Andrea
	jegyzőkönyvvezető

JEZSOVICZKINÉ
KÓNYA ILDIKÓ

penzügyi elnöke Jezsovicskine Konya Ildikó

Kelt: Csór, 2019. május 30.

ELŐTERJESZTÉS

Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi költségvetéséről szóló előirányzat módosításához

Csór Község Önkormányzata intézményeinek 2018. évi költségvetése, mely a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok (jogszabályváltozások) figyelembe vételével került előkészítésre és előterjesztésre. Az önkormányzat intézményei, a költségvetési rendeletüket az év során bekövetkezett változások miatt módosíthatja.

A Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi költségvetés előirányzatának bevételi oldala 2.597.851 Ft-tal emelkedett az előző év költségvetései maradványának (B8131) alultervezése miatt.

Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások módosított előirányzata (K1) 610.000 Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások (K3) előirányzata 1.333.515 Ft-tal emelkedett.

A Csóri Csivitelő Óvoda kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint alakulnak:

BEVÉTELEK:	Ft-ban
Egyéb működési bevételek	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 335 586
Központi, irányítószervi támogatás	50 813 298
Bevételek összesen:	52 148 884

KIADÁSOK:	Ft-ban
Személyi jellegű kiadások	32 848 395
Munkaadót terhelő járulékok	6 274 953
Dologi kiadások	19 532 515
Beruházások	400 000
Felújítások	904 336
Kiadások összesen:	59 960 199

A rendelet módosítása a költségvetést és a rendeletalkotást érintő jogszabályok alapján került kidolgozásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi költségvetés módosítását a csatolt mellékletek szerinti formában megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Csór, 2019. május 30.

Csete Krisztián sk.
polgármester

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete a
2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Csór Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet.) 2.§ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„2.§ A Képviselő-testület Csór Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) kiadási főösszegét: | 293.193.196 forintban |
| b) bevételi főösszegét | 293.193.196 forintban |

állapítja meg.”

2. § A rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„4. § Költségvetési kiadások:

(1) Működési kiadás előirányzata összesen 128.479.055 forint
ebből:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a) személyi jellegű kiadás: | 35.772.482 forint |
| b) munkaadót terhelő járulékok: | 7.013.933 forint |
| c) dologi jellegű kiadások: | 50.010.516 forint |
| d) pénzügyi támogatások: | 3.659.940 forint |
| e) működési célú átadások: | 32.022.184 forint |

(2) A felhalmozási kiadások előirányzata összesen 267.759.527 forint ebből:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| a) beruházási kiadás: | 30.412.225 forint |
| b) felújítási kiadás: | 185.566.254 forint |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadás | 967.750 forint |
| d) finanszírozási kiadás: | 50.813.298 forint |

3. § A rendelet 1., 2., 2.3., 4., 4.1., 5., 6, 7, 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 1., 2., 2.3., 4., 4.1., 5. 6., 7, 8. számú melléklete lép.

10.§ (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.

Csete Krisztián
polgármester

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

Kihirdetve: 2019. május 30. napján.

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

Csóri Csisvitelő Óvoda 2018. évi Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	30 722 745	30 451 995	27 937 898
Normatív jutalmak (K1102)	560 000	560 000	480 000
Jubileumi jutalom (K1106)	595 650	595 650	595 545
Közeledési költségterítés (K1109)	360 000	360 000	205 425
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	610 000	363 185
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	32 238 395	32 577 645	29 582 053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	270 750	270 750
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 238 395	32 848 395	29 852 803
Személyi juttatások (K1)	6 274 953	6 274 953	6 001 964
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	60 365
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	322 000	322 000	8 954 285
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 521 000	12 542 901	9 014 650
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 843 000	12 864 901	260 820
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	276 000	276 000	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	79 000	79 000	260 820
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	355 000	336 318
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	756 000	756 000	0
Közüzemi díjak (K331)	394 000	394 000	68 600
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	276 000	276 000	478 135
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	431 000	498 885	883 053
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 857 000	1 924 885	126 820
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	150 000	150 000	126 820
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)			

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 774 000	2 883 729	2 125 827
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 134 000	741 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 994 000	220 000	78 080
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		4 237 729	2 944 907
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	18 199 000	19 532 515	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	236 000	314 740	13 230 250
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	64 000	85 260	30 630
Ingatlanok felújítása (K71)			8 270
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	300 000	400 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	759 755	38 900
Felújítások (=198+...+201) (K7)	283 000	0	535 486
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	67 000	144 581	0
	350 000	904 336	144 581
	57 362 348	59 960 199	680 067
			49 803 984

Csóri Csivitelő Óvoda 2018. évi költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
Ellátási díjak (B405)	5 100 000	6 056 142	6 056 142
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 377 000	1 635 173	1 635 173
Egyéb működési bevételek (B411)	0	120 000	117 342
Működési bevételek (B4)	6 477 000	7 811 315	7 808 657
Költségvetési bevételek (B1-B7)	6 477 000	7 811 315	7 808 657

Csőri Csivitelő Óvoda 2018. évi Finanszírozási bevételek

Megnevezés 1	Eredeti előirányzat 2	Módosított előirányzat 3	Teljesítés 4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	72 050	1 335 586	1 335 586
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	72 050	1 335 586	1 335 586
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	50 813 298	50 813 298	42 349 116
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+... +19+22) (B81)	50 885 348	52 148 884	43 684 702
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 885 348	52 148 884	43 684 702

Csóri Csisvitélő Óvoda 2018. évi Mérleg

Megnevezés 1		Előző időszak 2	Tárgyi időszak 3
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		225 600	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		737 266	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		962 866	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		962 866	0
B/II/1 Vásárolt készletek		270 468	282 956
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		270 468	282 956
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		270 468	282 956
C/II/1 Forintpénztár		58 890	77 050
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		58 890	77 050
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		13 160	348 789
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		13 160	348 789
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		72 050	425 839
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		3 694 646	5 455 824
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		3 694 646	5 455 824
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-1 282 863	-236 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-1 282 863	-236 000
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai		2 072 114	2 072 114
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		2 072 114	2 072 114
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		4 483 897	7 291 938

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		5 789 281	8 000 733
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		2 370 100	2 370 100
G/IV Felhalmazott eredmény		1 962 513	3 333 315
G/VI Mérleg szerinti eredmény		1 370 802	-1 827 290
G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		5 703 415	3 876 125
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		31 180	31 180
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		31 180	31 180
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		31 180	31 180
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		54 686	54 686
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0	4 038 742
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		54 686	4 093 428
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		5 789 281	8 000 733

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 602 250	45 245 945	45 228 366	99,96
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 095 607	6 095 607	100,00
Jubileumi jutalom (K1106)	2 058 000	1 040 250	0	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 309 640	2 361 718	2 361 718	100,00
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	327 860	327 860	100,00
Egyéb költségtérítések (K1110)	665 000	1 560 000	1 560 000	100,00
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	665 000	1 181 275	1 181 275	100,00
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 599 890	57 812 655	56 754 826	98,17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 630 000	3 780 000	3 780 000	100,00
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	648 824	648 824	100,00
Külső személyi juttatások (K12)	3 630 000	4 428 824	4 428 824	100,00
Személyi juttatások (K1)	55 229 890	62 241 479	61 183 650	98,30
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 626 074	11 682 190	11 682 190	100,00
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 802 733	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	402 930	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	90 908	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	385 619	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	224 252	224 252	100,00
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	500 000	483 034	96,61
Készletbeszerzés (K31)	250 000	724 252	707 286	97,66
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 092 000	1 417 300	1 417 300	100,00
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 092 000	1 417 300	1 417 300	100,00
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	44 094	44 094	100,00
Bérleti és lízing díjak (K333)	220 000	240 432	240 432	100,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	11 000	11 000	100,00
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	192 302	175 000	91,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	2 150 632	2 110 632	98,14
Szolgáltatási kiadások (K33)	620 000	2 638 460	2 581 158	97,83
Kiküldetések kiadásai (K341)	680 000	924 567	844 876	91,38
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	680 000	924 567	844 876	91,38
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	602 100	764 794	692 719	90,58
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	302 056	302 056	100,00
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	902 100	1 066 850	994 775	93,24
Dologi kiadások (K3)	3 544 100	6 771 429	6 545 395	96,66
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	683 700	683 700	100,00
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	683 700	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	683 700	683 700	100,00
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	72 358	72 358	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 795	37 795	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 741	29 741	100,00
Beruházások (K6)	0	139 894	139 894	100,00
Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 400 064	81 518 692	80 234 829	98,43

Táci Község Önkormányzati Hivatal 2018. évi Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
1	2	3	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	13 346 947	13 346 947	100
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 824 715	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 572 192	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	9 950 040	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	13 346 947	13 346 947	100
Egyéb működési bevételek (B411)	1 344 000	832 338	832 338	100
Működési bevételek (B4)	1 344 000	832 338	832 338	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 195 595	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 195 595	0	0	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 539 595	14 179 285	14 179 285	100

Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	313 069	792 007	792 007	100,00
Maradvány igénybevétele (B813)	313 069	792 007	792 007	100,00
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 547 400	66 547 400	66 539 112	99,99
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	66 860 469	67 339 407	67 331 119	99,99
Finanszírozási bevételek (B8)	66 860 469	67 339 407	67 331 119	99,99

Táci Közös   nkorm  nyzati Hivatal 2018.   vi Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés	��sszesen	011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Orsz��gy��l��si, ��nkorm��nyzati és európai parlamenti k��pv��sel��v��laszt��sokhoz kapcsolódó tevékenységek
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 228 366	45 228 366	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 095 607	5 570 607	525 000
Béren k��v��l��i juttatások (K1107)	2 361 718	2 361 718	0
Közlekedési k��lts��gt��rt��s (K1109)	327 860	327 860	0
Egyéb k��lts��gt��rt��s��k (K1110)	1 560 000	1 560 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 181 275	1 181 275	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56 754 826	56 229 826	525 000
Munkavégzésre ��r��nyul�� egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	3 780 000	3 780 000	0
Egyéb k��l��s�� személyi juttatások (K123)	648 824	53 824	595 000
K��l��s�� személyi juttatások (K12)	4 428 824	3 833 824	595 000
Személyi juttatások (K1)	61 183 650	60 063 650	1 120 000
Munkaadókat terhelő j��r��l��k és szociális hozz��j��r��l��si adó (K2)	11 682 190	11 418 216	263 974
ebből: szociális hozz��j��r��l��si adó (K2)	10 802 733	10 584 333	218 400
ebből: egészségügyi hozz��j��r��l��s (K2)	402 930	366 337	36 593
ebből: táppénz hozz��j��r��l��s (K2)	90 908	90 908	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	385 619	376 638	8 981
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	224 252	224 252	0
��zemeltet��si anyagok beszerzése (K312)	483 034	483 034	0
Készletbeszerzés (K31)	707 286	707 286	0
Informatikai szolgáltatások ��g��nybev��tele (K321)	1 417 300	1 417 300	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 417 300	1 417 300	0
V��s��r��lt ��l��mez��s (K332)	44 094	0	44 094
Bérleti és lízing díjak (K333)	240 432	240 432	0
Karbantartási, k��sjav��t��si szolgáltatások (K334)	11 000	11 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	175 000	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 110 632	2 110 632	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 581 158	2 537 064	44 094
K��k��ldet��sek kiadásai (K341)	844 876	844 876	0
K��k��ldet��sek, reklám- és propagandakiadások (K34)	844 876	844 876	0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	692 719	688 959	23 760
Egyéb dologi kiadások (K355)	302 056	255 805	46 251
Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	994 775	924 764	70 011
Dologi kiadások (K3)	6 545 395	6 431 290	114 105
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	683 700	683 700	0
ebból: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	683 700	683 700	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	683 700	683 700	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 358	72 358	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 795	37 795	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 741	29 741	0
Beruházások (K6)	139 894	139 894	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 234 829	78 736 750	1 498 079
Kiadások összesen (K1-K9)	80 234 829	78 736 750	1 498 079

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	2	3	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 346 947	8 119 792	1 572 192	3 654 963
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 824 715	0	0	1 824 715
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 572 192	0	1 572 192	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 950 040	8 119 792	0	1 830 248
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 346 947	8 119 792	1 572 192	3 654 963
Egyéb működési bevételek (B411)	832 338	832 338	0	0
Működési bevételek (B4)	832 338	832 338	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 179 285	8 952 130	1 572 192	3 654 963
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	792 007	0	0	792 007
Maradvány igénybevétele (B813)	792 007	0	0	792 007
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 539 112	0	0	66 539 112
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	67 331 119	0	0	67 331 119
Finanszírozási bevételek (B8)	67 331 119	0	0	67 331 119
Bevételek összesen (B1-B8)	81 510 404	8 952 130	1 572 192	70 986 082

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	241 352	206 110
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	241 352	206 110
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	241 352	206 110
C/III/1 Forintpénztár	0	4 500
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	4 500
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	313 069	942 125
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	313 069	942 125
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	313 069	946 625
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 988	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	29 988	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 988	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 988	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 000	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 000	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	120 000	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	704 409	1 152 735
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 257 017	-4 009 223
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 752 206	-2 052 585
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 009 223	-6 061 808
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 601 550
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 713 632	5 612 993
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 713 632	7 214 543
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	704 409	1 152 735

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a módosított előirányzathoz	Teljesítés % a eredeti előirányzathoz
1	2	3	4	5	6
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 602 250	45 245 945	45 228 366	99,96	99,18
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 095 607	6 095 607	100,00	
Jubileumi jutalom (K1106)	2 058 000	1 040 250	0	0,00	0,00
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 309 640	2 361 718	2 361 718	100,00	102,25
Közeledési költségterítés (K1109)	300 000	327 860	327 860	100,00	109,29
Egyéb költségterítések (K1110)	665 000	1 560 000	1 560 000	100,00	234,59
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	665 000	1 181 275	1 181 275	100,00	177,64
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	51 599 890	57 812 655	56 754 826	98,17	109,99
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 630 000	3 780 000	3 780 000	100,00	104,13
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	648 824	648 824	100,00	
Külső személyi juttatások (K12)	3 630 000	4 428 824	4 428 824	100,00	122,01
Személyi juttatások (K1)	55 229 890	62 241 479	61 183 650	98,30	110,78
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 626 074	11 682 190	11 682 190	100,00	100,48
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 802 733		
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	402 930		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	90 908		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	385 619		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	224 252	224 252	100,00	224,25
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	150 000	500 000	483 034	96,61	322,02
Készletbeszerzés (K31)	250 000	724 252	707 286	97,66	282,91
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 092 000	1 417 300	1 417 300	100,00	129,79
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 092 000	1 417 300	1 417 300	100,00	129,79
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	44 094	44 094	100,00	
Béreti és lízing díjak (K333)	220 000	240 432	240 432	100,00	109,29
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	11 000	11 000	100,00	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	192 302	175 000	91,00	70,00
Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	2 150 632	2 110 632	98,14	1407,09
Szolgáltatási kiadások (K33)	620 000	2 638 460	2 581 158	97,83	416,32
Kiküldetések kiadásai (K341)	680 000	924 567	844 876	91,38	124,25
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	680 000	924 567	844 876	91,38	124,25
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	602 100	764 794	692 719	90,58	115,05
Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	302 056	302 056	100,00	100,69
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	902 100	1 066 850	994 775	93,24	110,27
Dologi kiadások (K3)	3 544 100	6 771 429	6 545 395	96,66	184,68
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	683 700	683 700	100,00	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	683 700		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	683 700	683 700	100,00	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	72 358	72 358	100,00	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	37 795	37 795	100,00	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	29 741	29 741	100,00	
Beruházások (K6)	0	139 894	139 894	100,00	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	70 400 064	81 518 692	80 234 829	98,43	113,97

Táci K  s   nkorm  nyzati Hivatal 2018.   vi K  lts  gv  t  si be  v  telek

Megnevezés	Eredeti el��r��nyzat	Módosított el��r��nyzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított el��r��nyzat hoz	Teljesítés %-a eredeti el��r��nyzathoz
1	2	3	4	5	6
Egyéb működési célú támogatások be��v��telei államháztartáson bel��l��l (B16)	0	13 346 947	13 346 947	100,00	
ebből: fejezeti kezelésű el��r��nyzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	1 824 715		
ebből: egyéb fejezeti kezelésű el��r��nyzatok (B16)	0	0	1 572 192		
ebből: helyi önkormányzatok és k��lts��gv��t��si szerveik (B16)	0	0	9 950 040		
Működési célú támogatások államháztartáson bel��l��l (B1)	0	13 346 947	13 346 947	100,00	
Egyéb működési be��v��telek (B411)	1 344 000	832 338	832 338	100,00	61,93
Működési be��v��telek (B4)	1 344 000	832 338	832 338	100,00	61,93
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	2 195 595	0	0		0,00
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 195 595	0	0		0,00
K��lts��gv��t��si be��v��telek (B1-B7)	3 539 595	14 179 285	14 179 285	100,00	400,59

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
1	2	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 228 366	45 228 366	0
Céltuttatás, projektprémium (K1103)	6 095 607	5 570 607	525 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 361 718	2 361 718	0
Közeledési költségterítés (K1109)	327 860	327 860	0
Egyéb költségterítések (K1110)	1 560 000	1 560 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 181 275	1 181 275	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	56 754 826	56 229 826	525 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 780 000	3 780 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	648 824	53 824	595 000
Külső személyi juttatások (K12)	4 428 824	3 833 824	595 000
Személyi juttatások (K1)	61 183 650	60 063 650	1 120 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 682 190	11 418 216	263 974
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 802 733	10 584 333	218 400
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	402 930	366 337	36 593
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	90 908	90 908	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	385 619	376 638	8 981
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	224 252	224 252	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	483 034	483 034	0
Készletbeszerzés (K31)	707 286	707 286	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417 300	1 417 300	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 417 300	1 417 300	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	44 094	0	44 094
Bérleti és lízing díjak (K333)	240 432	240 432	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 000	11 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	175 000	0

Egyéb szolgáltatások (K337)	2 110 632	2 110 632	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	2 581 158	2 537 064	44 094
Kiküldetések kiadásai (K341)	844 876	844 876	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	844 876	844 876	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	692 719	668 959	23 760
Egyéb dologi kiadások (K355)	302 056	255 805	46 251
Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	994 775	924 764	70 011
Dologi kiadások (K3)	6 545 395	6 431 290	114 105
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	683 700	683 700	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	683 700	683 700	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	683 700	683 700	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	72 358	72 358	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	37 795	37 795	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 741	29 741	0
Beruházások (K6)	139 894	139 894	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	80 234 829	78 736 750	1 498 079
Kiadások összesen (K1-K9)	80 234 829	78 736 750	1 498 079

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a módosított előirányzat hoz	Teljesítés % a eredeti előirányzat hoz
1	2	3	4	5	6
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	313 069	792 007	792 007	100,00	252,98
Maradvány igénybevétele (B813)	313 069	792 007	792 007	100,00	252,98
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 547 400	66 547 400	66 539 112	99,99	99,99
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	66 860 469	67 339 407	67 331 119	99,99	100,70
Finanszírozási bevételek (B8)	66 860 469	67 339 407	67 331 119	99,99	100,70

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
1	2	3	4	5
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	13 346 947	8 119 792	1 572 192	3 654 963
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 824 715	0	0	1 824 715
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 572 192	0	1 572 192	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	9 950 040	8 119 792	0	1 830 248
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13 346 947	8 119 792	1 572 192	3 654 963
Egyéb működési bevételek (B411)	832 338	832 338	0	0
Működési bevételek (B4)	832 338	832 338	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 179 285	8 952 130	1 572 192	3 654 963
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	792 007	0	0	792 007
Maradvány igénybevétele (B813)	792 007	0	0	792 007
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	66 539 112	0	0	66 539 112
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	67 331 119	0	0	67 331 119
Finanszírozási bevételek (B8)	67 331 119	0	0	67 331 119
Bevételek összesen (B1-B8)	81 510 404	8 952 130	1 572 192	70 986 082

Táci Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	241 352	206 110
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	241 352	206 110
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	241 352	206 110
C/II/1 Forintpénztár	0	4 500
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	4 500
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	313 069	942 125
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	313 069	942 125
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	313 069	946 625
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 988	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	29 988	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	29 988	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 988	0
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	120 000	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	120 000	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	120 000	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	704 409	1 152 735
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 257 017	-4 009 223
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 752 206	-2 052 585
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 009 223	-6 061 808
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	1 601 550
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 713 632	5 612 993
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 713 632	7 214 543
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	704 409	1 152 735



Előterjesztés
Csór Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 30. napján tartandó soron következő ülésére

Tárgy: Beszámoló Csór Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Melléklet: A 2018. évi beszámoló táblázatai

Az előterjesztést előkészítette: Jezsoviczkiné Kónya Ildikó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXCV. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feltételeknek eleget téve a 2017. évi zárszámadási rendelet tervezethez az alábbiakról kell szólni:

Az Önkormányzat 2018. évben:

377.750.671 Ft bevételt és
330.316.050 Ft kiadást teljesített.

Csór Község Önkormányzata feladatait 2018. évben is igyekezett maradéktalanul ellátni kötelező feladatait, a szükséges működési kiadások fedezetét biztosítani. 2018. évben a gazdálkodás a tervezéskor meghatározott takarékosági szempontok alapján történt.

A bevételek alakulása, a bevételek értékelése:

Az 1. számú melléklet jogcímcsoportonként tartalmazza a bevételek alakulását, mely összevontan tartalmazza az önkormányzat és intézményei adatait.

A bevételek összességében 95,33 %-osra teljesültek 2018. évben. A bevételek között a tárgy évben szerepel a VIS MAIOR és rendkívüli Önkormányzati támogatások, valamint az Önkormányzat számláira átutalt járdaépítés, művelődési ház felújítás, az általános iskola épületeinek, orvosi rendelő épületének energetikai korszerűsítése, az I. Világháborús Emlékmű létrehozása, kertészeti mintaprogram miatti bevétel. Továbbá a Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás és Könyvtár szakmai fejlesztést segítő támogatás.

Az állami támogatások időarányosan érkeztek számlánkra. A normatív kötött felhasználású támogatások összegével az eredeti költségvetési előirányzatot módosítani kellett.

A kiadások alakulása, a kiadások értékelése:

A kiadások jogcím csoportonkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A kiadások összességében 83,36 %-os teljesítést mutatnak a 2018. évben.

A kötött előirányzatokat nem léptük túl, a jogszabályban előírtaknak megfelelően gazdálkodunk.

A személyi juttatások teljesítése 95,28 %-os, az eredeti előirányzathoz képest csökkentek a közfoglalkoztatottaknak történt kifizetések.

A szociális hozzájárulási adó 100 %-os teljesítést mutat.

A dologi kiadások 92,2 %-os teljesítést mutatnak a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően.

Az államháztartáson kívüli működési célú pénzeszközáadások teljesítése a támogatási szerződések aláírásának, illetve a Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően történtek.

A társadalom és szociálpolitikai ellátások teljesítése 32,47 %-on áll. Ez az igényeknek megfelelően alakult. Az egyes ellátástípusok előirányzatát a normatív kötött felhasználású támogatások keretében nyújtott támogatási összegekkel meg kellett emelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a szükséges határozatot meghozni szíveskedjen.

Tác, 2019. május 30.

Tisztelettel:

Csete Krisztián
polgármester

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Csór Község Önkormányzatának
2018. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényre, az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásáról, a rendelet-tervezetet és a végrehajtás szöveges indoklását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A kötelező önkormányzati feladatokat az önkormányzat 2018. évben is maradéktalanul ellátta.

Csór Község Önkormányzata 2018. évben is önállóan működtette a Csóri Csivitelő Óvodát 2 csoporttal. Az óvodában a működési költségek a következőképpen alakultak: személyi juttatások 29.853 e Ft, munkaadókat terhelő járulékok 6.002. e Ft, dologi kiadásokra 13.230 e Ft-ot használtunk fel. (2.3. melléklet)

Az Egészségházban, az egészségügyi alapellátás keretében az önkormányzat 2018. évben is biztosította a háziorvosi szolgálat működtetését.

Ugyancsak az Egészségház keretében működik a védőnői szolgálat, melynek működési költsége ebben az évben 4.638 e Ft-ot tett ki. Ebből személyi juttatásokra 3.537 e Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 702 e Ft-ot és dologi kiadásokra 399 e Ft-ot költöttünk.

A szociális alapfeladatokat a törvényi előírások és a helyi rendeletben foglaltak figyelembevételével teljesítettük.

A házi segítségnyújtás feladatait 2018-ban is az Iszkaszentgyörgy-Csór Szociális Alapszolgáltató Intézményi Társulás látta el. Szociális étkező 2018 évben 5 fő volt.

A település fenntartási feladatok között biztosítottuk a közvilágítást, melynek költsége 3.888.e. Ft volt.

A köztemető és a ravatalozó épületének fenntartásáról 2015. évben is gondoskodtunk, fűnyírási, bozótirtási munkákat végeztünk, elszállítottuk a hulladékot és biztosítottuk a vízellátást. A temető fenntartása 1.096 e. Ft volt, melyből 1 fő 4 órás dolgozó bére járulékokkal együtt 981 e.Ft.

A közművelődési könyvtárat továbbra is működtettük, a könyvállományt gyarapítottuk 397 e forinttal.

A hulladékgazdálkodásról szóló törvényben foglalt kötelezettségnek eleget téve gondoskodtunk a települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról a Depónia Kft-vel kötött szerződésnek megfelelően.

A köztisztasági és közterület-fenntartási feladatokat, közhasznú és közcélú foglalkoztatottak látják el folyamatosan.

A civil szervezeteket összesen 2.000 e. Ft-tal támogattuk.

A Székesfehérvári Kistérségi Társulásnak 1.042 e. Ft működési hozzájárulást adtunk.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 80. §-a, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet (továbbiakban: Áhsz.) 7. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

Az Áhsz. 40. § (1) bekezdése alapján az éves költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete számszaki részből és szöveges indoklásból áll.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékletének szöveges indoklása az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben (továbbiakban: Eitv.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 22. számú mellékletében előírt kötelezettség alapján kerül közzétételre.

A./ Bevételi források és azok teljesítése

A tájékoztató 1.sz. melléklete az önkormányzat bevételeit és kiadásait mutatja be eredeti, módosított és teljesített adatokkal.

A bevételi oldal 98,42 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva.

B./ Kiadások alakulása

A személyi juttatások 34.083 e. Ft összegben teljesültek. Ez az összeg tartalmazza a Csivitelő Óvoda, az önkormányzat dolgozóinak, valamint a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak személyi juttatását. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése a személyi juttatások függvényében megfelelően alakult 7.014 e. Ft-tal.

A dologi kiadások az 46.110 e. Ft összeggel teljesültek. Egyéb működési célú kiadások 15.899 e. Ft.

Beruházásra 17.077 e. Ft-ot, felújításra 165.627 e. Ft-ot költöttünk.

Az önkormányzat 2018 évi összes kiadása 330.316 e. Ft-ot tett ki.

C./ A pénzkészlet

A 2018. évi záró pénzkészlet 49.726 e.Ft

D./ Értékpapír és hitelműveletek alakulása

2018. december 31-én nem rendelkezünk értékpapírral, hitelműveletek nem voltak.

Az önkormányzatnak a 2018. évi beszámolóját érintő pályázatai a következők voltak:

- Belterületi járdák felújítása, támogatás összege: 15.000.000,-
- I. Világháborús emlékmű létrehozása, támogatás összege: 4.930.140,-
- Kertészeti mintaprogram, támogatás összege: 15.121.915,-
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, támogatás összege: 322.000,-
- Könyvtár szakmai fejlesztésre nyert pályázat, támogatás összege: 3.091.988,-
- Rendkívüli települési támogatás, támogatás összege: 497.940,-
- Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás, támogatás összege: 1.284.000,-
- Vis Maior VIII, támogatás összege: 7.429.501,-

UNIÓS támogatások: Energetikai korszerűsítés az iskola mindkét épületén, Művelődési Ház, Orvosi Rendelő energetikai felújítása.

A pályázati támogatások kifizetése, az elszámolások elhúzódóak, emiatt az önkormányzatnak a nem szállítói finanszírozott kifizetéseket is meg kell előlegezni, ezek esetleg likviditási nehézségeket is okozhatnak. A pénzügyi teljesítés az előirányzatok teljesítését is befolyásolja.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kérem, hogy a 2018. évi beszámolót megvitatni, és az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítését 377.750.671 Ft bevétellel, és 330.316.050 Ft kiadással jóváhagyni szíveskedjenek!

Csór, 2018. május 30.

Csete Krisztián
polgármester

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Csór Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. f.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ban kapott felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

- a) 377.750.671,- Ft bevétellel
- b) 330.316.050,- Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve 1., 2., mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Csóri Csivitelő Óvoda bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve 2.3., 4.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) Az Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Felhalmozási bevételeit az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A Felhalmozási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A társadalom- és szociálpolitikai kiadások teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek finanszírozását a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§ Az Önkormányzat 2018. évi támogatásait az 7. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

4. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 9. mellékletben részletezettek szerint állapítja meg.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Ezen rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelete.

Csete Krisztián
polgármester

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

Kihirdetve: Csór, 2019. május 30. napján.

Dr. Kmetz Norbert
jegyző

Csór Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegei
kiemelt előirányzatokként

1.sz.melléklet
5/2019.(V.30.) Önk.rendelete

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 916 510	106 620 222	106 620 222	100,00
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	83 636 017	92 025 552	92 025 552	100,00
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	24 235 354	24 331 734	24 331 734	100,00
4.	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 395 500	29 717 333	29 717 333	100,00
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám.	27 747 303	30 975 485	30 975 485	100,00
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	2 257 860	2 257 860	2 257 860	100,00
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok		4 570 878	4 570 878	100,00
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		172 262	172 262	100,00
8.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.beliülről	3 280 493	14 594 670	14 594 670	100,00
9.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 042 800	93 510 132	93 510 132	100,00
10.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 112 422	30 112 422	100,00
11.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	51 042 800	63 397 710	63 397 710	100,00
12.	B3. Közhatalmi bevétel	31 900 000	34 073 013	34 073 013	100,00
13.	B34. Vagyoni típusú adók	5 500 000	5 904 884	5 904 884	100,00
14.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	26 400 000	27 546 881	27 546 881	100,00
15.	B351. Értékesítési és forg. adók(Iparüzési adó)	20 000 000	20 931 034	20 931 034	100,00
16.	B354. Gépjármű adók 40%	6 400 000	6 615 847	6 615 847	100,00
17.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-
18.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek		621 248	621 248	100,00
19.	B.4.Működési bevételek	23 150 000	27 199 501	27 199 501	100,00
20.	B5. Felhalmozási bevételek	6 500 000	4 282 215	-	-
21.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		102 180	102 180	100,00
22.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 930 140	4 930 140	100,00
23.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
24.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 930 140	4 930 140	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	199 509 310	270 717 403	266 435 188	98,42
25.	B8. Finanszírozási bevételek	93 683 886	125 521 179	111 315 483	88,68
	B811Hosszú lejáratú hitelek felvétele	17 000 000	17 000 000	-	-
26.	B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		-	2 794 304	
27.	B813. Maradvány igénybevétele	76 683 886	108 521 179	108 521 179	100,00
28.	Bevételek összesen:	293 193 196	396 238 582	377 750 671	95,33

[illegible]

Csór Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai feladatonként					
Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és átl. igazg. tevékenysége	K1. Személyi juttatások	5 207 400	12 784 162	11 094 970	87
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 091 386	2 292 946	2 292 946	100
	K3. Dologi kiadások	22 239 000	28 594 604	24 694 550	86
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 095 898	2 289 123	2 289 123	100
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	0	12 147 719	5 480 140	45
	K7. Felújítások	162 168 929	185 363 054	165 423 874	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	967 750	967 750	
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	195 802 613	244 439 358	212 243 353	87
011120 Kormányzati Igazgatási Tevékenység	K1. Személyi juttatások	9 633 600			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 857 850			
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	11 491 450	-	-	-
013320 Köztisztviselői fenntartás és működés	K1. Személyi juttatások	822 750	817 500	817 500	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 030	162 600	162 600	100
	K3. Dologi kiadások	230 000	115 939	115 939	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 214 780	1 096 039	1 096 039	100
013350 Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	-	21 336	21 336	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	21 336	21 336	100
016010 Önk. Emszámolási a központi ktp.-vel	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	6 385 831	6 385 831	100
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	6 385 831	6 385 831	100
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	2 680 962	2 680 962	100
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások	50 813 298	50 813 298	42 349 116	83
	Összesen	50 813 298	53 494 260	45 030 078	84
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	0	1 181 021	1 181 021	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	248 742	248 742	100
	K3. Dologi kiadások	0	42 475	42 475	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	1 472 238	1 472 238	100
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	K1. Személyi juttatások	0	2 314 519	2 314 519	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	451 323	451 323	100
	K3. Dologi kiadások	0	88 119	88 119	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	2 853 961	2 853 961	100

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	K1. Személyi juttatások	0	1 990 818	1 990 818	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	396 359	396 359	100
	K3. Dologi kiadások	0	1 255 568	1 255 568	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	0	17 756 506	11 088 026	62
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	21 399 251	14 731 671	69
046010 Közvilágítás	K1. Személyi juttatások	0	-	-	
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	3 100 000	3 887 530	3 887 530	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	3 100 000,00	3 887 530	3 887 530	100

072111 Háztartási ellátás	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	988 000	843 919	843 919	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	0	492 000	492 000	100
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		988 000	1 335 919	1 335 919	100
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások	K1. Személyi juttatások	8 586 000			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 690 370			
	K3. Dologi kiadások	7 016 000	3 492 500	3 492 500	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		17 292 370	3 492 500	3 492 500	100
084031 Civil szervezetek működési támogatása	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 000 000	3 758 453	3 596 000	96
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		1 000 000	3 758 453	3 596 000	96
066010 Zöldterület-kezelés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	1 158 000	859 737	859 737	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	0	508 000	508 000	100
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		1 158 000	1 367 737	1 367 737	100
066020 Zöldterület-kezelés	K1. Személyi juttatások	0	10 966 624	10 966 624	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 340 621	2 340 621	100
	K3. Dologi kiadások	0	3 401 854	3 401 854	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		-	16 709 099	16 709 099	100
074031 Védőnői gondozás	K1. Személyi juttatások	2 788 460	3 536 613	3 536 613	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	548 855	701 788	701 788	100
	K3. Dologi kiadások	165 000	399 319	399 319	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		3 502 315	4 637 720	4 637 720	100
081030 Sportlétesítmények, edzőkabinok működtetése és fejlesztése	K1. Személyi juttatások	1 234 125	1 281 225	1 281 225	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 045	259 911	259 911	100
	K3. Dologi kiadások	1 810 000	2 862 472	2 862 472	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
Összesen		3 287 170	4 403 608	4 403 608	100

082044 Könyvtári szolgáltatások	K1. Személyi juttatások	900 000			
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 200			
	K3. Dologi kiadások	420 000			
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	1 498 200	-	-	-
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	K1. Személyi juttatások	0	900 000	900 000	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	159 643	159 643	100
	K3. Dologi kiadások	0	671 652	671 652	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	1 731 295	1 731 295	100
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0	7 560	7 560	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	7 560	7 560	100
082041 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	839 000	737 272	737 272	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások	-	203 200	203 200	100
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	839 000	940 472	940 472	100
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0	667 767	667 767	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	667 767	667 767	100
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0	62 040	62 040	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	-	62 040	62 040	100
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni természetbeni ellátások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 000	1 183 333	359 500	30
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	146 000	359 500	359 500	100
107051 Szociális étkeztetés	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások				
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	360 000	1 274 453	450 620	35
	K5. Egyéb működési célú kiadások				
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	360 000	1 274 453	450 620	35

107060Pénzbeni Természetbeni ellátások	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	0	1 998 853	1 998 853	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	1 202 154	378 323	31
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	100 000	455 000	455 000	100
	K513. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	700 000	3 656 007	2 832 176	77
Összesen:	K1. Személyi juttatások	29 172 335	35 772 482	34 083 290	95
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 771 736	7 013 933	7 013 933	100
	K3. Dologi kiadások	37 965 000	50 010 516	46 110 462	92
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 106 000	3 659 940	1 188 443	32
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	6 195 898	16 061 369	15 898 916	99
	K513. Tartalék tartalék	0	15 960 815	0	0
	K6. Beruházások	0	30 412 225	17 077 066	56
	K7. Felújítások	162 168 929	165 566 254	165 627 074	89
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	967 750	967 750	100
	K9. Finanszírozási kiadások	50 813 298	50 813 298	42 349 116	83
	Összesen	293 193 196	396 238 582	330 316 050	83

Csór Csivitelő Óvoda 2018. évi kiadásai feladatonként

forint					
Kormányzati funkciók	Kiadási jogcímek	Eredet e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	K1. Személyi juttatások	22 711 795	23 785 157,00	20 789 565	87
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 401 246	4 449 691,00	4 176 702	94
	K3. Dologi kiadások	1 045 000	436 890,00	436 890	100
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	28 158 041	28 671 738,00	25 403 157	89
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	K1. Személyi juttatások				
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	K3. Dologi kiadások	3 244 000	3 244 000,00	2 194 692	68
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások	300 000	400 000,00	38 900	10
	K7. Felújítások	350 000	904 336,00	680 067	75
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	3 894 000	4 548 336,00	2 913 659	64
096015 Óvodai étkeztetés feladatai	K1. Személyi juttatások	9 526 600	9 063 238,00	9 063 238	100
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 873 707	1 825 262,00	1 825 262	100
	K3. Dologi kiadások	13 910 000	15 851 625,00	10 598 668	67
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)				
	K512. Tartalék tartalék				
	K6. Beruházások				
	K7. Felújítások				
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	K9. Finanszírozási kiadások				
	Összesen	25 310 307	26 740 125,00	21 487 168	80
Összesen:	K1. Személyi juttatások	32 238 395	32 848 395	29 852 803	91
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 274 953	6 274 953	6 001 964	96
	K3. Dologi kiadások	18 199 000	19 532 515	13 230 250	68
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	
	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	-	-	-	
	K512. Tartalék tartalék	-	-	-	
	K6. Beruházások	300 000	400 000	38 900	10
	K7. Felújítások	350 000	904 336	680 067	75
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
	Összesen	57 362 348	59 960 199	49 803 984	83

	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	359 500	359 500	100
900020 Önk. Funkcióira nem sorolható bevételei államházt. Kívülről	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel	-	33 995 013	33 995 013	100
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	33 995 013	33 995 013	100
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86 916 510	106 620 222	106 620 222	100
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51 042 800	93 510 132	93 510 132	100
	B3. Közhatalmi bevétel	31 900 000	34 073 013	34 073 013	100
	B4. Működési bevételek	23 150 000	27 199 501	27 199 501	100
	B5. Felhalmozási bevételek	6 500 000	4 282 215	-	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	102 180	102 180	100
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 930 140	4 930 140	100
	B8. Finanszírozási bevételek	93 683 886	125 521 179	111 315 483	89
	Összesen:	293 193 196	396 238 582	377 750 671	95

Csór Cservitelő Óvoda 2018. évi bevételei

Kormányzati funkciók	Bevételi jogcímek	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
096015 Gyermekétkeztetés	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	6 477 000	4 039 018,00	4 036 360	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	6 477 000	4 039 018,00	4 036 360	100
096025 Munkahelyi étkeztetés	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	2 296 297,00	2 296 297	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	2 296 297,00	2 296 297	100
049010 Máshova nem sorolt gazd.ügyek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek	-	1 476 000,00	1 476 000	100
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek				
	Összesen:	-	1 476 000,00	1 476 000	100
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	B3. Közhatalmi bevétel				
	B4. Működési bevételek				
	B5. Felhalmozási bevételek				
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	B8. Finanszírozási bevételek	50 885 348	52 148 884,00	43 684 702	84
	Összesen:	50 885 348	52 148 884	43 684 702	100
Összesen:	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	
	B3. Közhatalmi bevétel	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	6 477 000	7 811 315	7 808 657	100
	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
	B8. Finanszírozási bevételek	50 885 348	52 148 884	43 684 702	84
	Összesen:	57 362 348	59 960 199	51 493 359	86

Csór Község Önkormányzat 2018 évi felújítási kiadásai célonként.

forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Felújítási cél megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	011130	Temetői kerítés, Úmfal	2 913 700		-	
2.	011130	Járdafelújítás	17 627 600	17 627 600	17 627 600	100
3.						
4.						
5.						
Összesen			20 541 300	17 627 600	17 627 600	86

Csór Község Önkormányzat Felhalmozási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	011130	Ingatlan vásárlás	-	550 000	550 000	100
2.						
Összesen			-	550 000	550 000	100

Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként

forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1.	091140	Bojler, radiátor csere	300 000	38 900	38 900	100
2.	091140	Ablakcsere	350 000	680 067	680 067	100
Összesen			650 000	718 967	718 967	100

Csór község Önkormányzat felújítása EU finanszírozásból

forintban

Ssz.	Kormányzati funkció	Feladat megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Tény	Teljesítés %-a
1	0911130	Orvosi Rendelő Energetikai felújítása	-	32 786 720	-	-
2	091130	Energetikai korszerűsítések (Iskolák)	-	79 310 565	79 310 565	100
3	091130	Művelődési Ház felújítása	-	52 515 911	52 515 911	100
4						
Összesen			-	164 613 196	131 826 476	80

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete

			2018.jan. 1.	2018 dec. 31.	Átlaglétsszám
Önkormányzat			15	15	15
	polgármester		1	1	1
	közalkalmazott:		7	7	7
	munkatörvénykönyves:		1	1	1
	közfoglalkoztatott		6	6	6
Csivitelő Óvoda Csór					
			12	12	12
	óvónő		4	4	4
	dajka		2	2	2
	konyhai dolgozó		5	5	5
	ped.asszisztens		1	1	1
Önkormányzat összesen					

Csór Község Önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2018. év)
Helyi adóból származó bevétel	1.	33 451 765
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.	-
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	3.	-
Díjak, pótlékok, bírságok	4.	621 248
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel	5.	-
Részvények, részesedések értékesítése	6.	-
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	7.	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	8.	-
Saját bevételek (01+...+07)³	9.	34 073 013

Határozat kivonat

*Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
2019. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből*

**Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás
Társulási Tanácsa 7/2019. (III. 21.) határozata
az Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás
2019. évi költségvetésének módosításáról**

Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Tanács 2019. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási előirányzatát 39.115.593,- Ft bevétellel, és 39.115.593,- Ft,- Ft kiadással elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Társulás elnöke

kmf.

Gáll Attila sk.
elnök

Kovács Edit sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

Határozat kivonat

*Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsa
2019. március 21-i ülésének jegyzőkönyvéből*

**Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás
Társulási Tanácsa 13/2019. (V.17.) határozata
az Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
2018. évi többlet finanszírozásának felosztásáról**

Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsa az Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény 2018. évi többlet finanszírozásának összegét, 2.302.706,- Ft-ot, az alábbiak szerint biztosítja a gesztor önkormányzat, Iszkaszentgyörgy részére:

- Iszkaszentgyörgy	32%	736 866 Ft
- Zámoly	37%	852 001 Ft
- Csór	28,80%	663 179 Ft
- Bakonykúti	2,20%	50 660 Ft

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Társulás elnöke

kmf.

Gáll Attila sk.
elnök

Kovács Edit sk.
jegyző

A kiadmány hitelélül:

Az önkormányzatok által 2019.01-12. hóra fizetendő hozzájárulások - 2019. április 1-től

ÖNKORMÁNYZAT MEGNEVEZÉSE	2019. évi hozzájárulás	Elfogadott többletköltség 2019. 04.01-től	2019. évi hozzájárulás összesen	2019. évben esedékes befizetések - I. negyedév					2018. évi zárszámadás elszámolási különbözet /n ₁ n ₂ visszajáró, "n" fizetendő/
				Előleg - 2019. január 15-ig	előírás a 7/2019. (III.21.) határozat szerint - 2019. 06.30-ig	előírás a 7/2019. (III.21.) határozat szerint - 2019. 08.31-ig	előírás a 7/2019. (III.21.) határozat szerint - 2019.10.15-ig	Teljesítés	Hátralék (-), túlfizetés (+)
Bakonykúti	219 380	15 141	234 521	54 845	59 892	59 892	59 892	109 690	-5 047
Csór	1 808 237	143 203	1 951 440	452 059	499 794	499 794	499 794	608 237	-343 616
Iszka-szentgyörgy	2 063 429	344 757	2 408 186	515 857	630 776	630 776	630 776	1 146 634	0
Pálka	702 465	31 768	734 233	175 616	186 206	186 206	186 206	351 232	-10 590
Zámoly	4 051 162	423 311	4 474 473	1 012 791	1 153 894	1 153 894	1 153 894	1 012 791	-1 153 894
Fehérvárcsurgó	2 507 331	189 019	2 696 350	626 833	689 839	689 839	689 839	626 833	-689 839
MINDÖSSZESEN	11 352 004	1 147 199	12 499 203	2 838 001	3 220 401	3 220 401	3 220 401	3 855 417	-2 202 985
12 499 203									

A 2018. évi zárszámadás miatt 2018. évre fizetendő 2.302.706,- Ft felosztása a 13/2019. (V.17.) határozat szerint

Iszka-szentgyörgy	32%	736 866 Ft
Zámoly	37%	852 001 Ft
Csór	28,80%	663 179 Ft
Bakonykúti	2,20%	50 660 Ft
		2 302 706 Ft

Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi
Társulás
2019. évi
kölségvetése

1. melléklet
a 2019. évi költségvetéshez - 1. módosítás

Iszkaszentgyörgyi szociális Társulás - 2019.			
Bevételek			
B1 Működési célú támogatások áh-on belül			
Mutatószám alapján	21 680 496		
Ágazati pótlék	4 935 894		
Összesen:	26 616 390		
	Önkormányzati támogatás		
	<i>Intézményhez</i>	<i>Társuláshoz</i>	Összesen
Iszkaszentgyörgy	2 408 186	313 652	2 721 838
Csór	1 951 440	279 198	2 230 638
Zámoly	4 474 473	358 353	4 832 826
Pátka	734 233	254 694	988 927
Bakonykúti	234 521	21 979	256 500
Fehérvárcsurgó	2 696 350	305 039	3 001 389
Önkormányzati támogatás	12 499 203	1 532 915	14 032 118
Költségvetési bevételek:	39 115 593		40 648 508

2. melléklet
a 2019. évi költségvetéshez - 1. módosítás

Iszkaszentgyörgyi Szoc.Társulás - 2019

Kiadások				
K312 Üzemeltetési anyagok			0	
irodaszer				
üzemanyag				
K31 Készletbeszerzés			0	
K321 Informatikai szolgáltatások				
K322 Egyéb komm. Szolgáltatások				
K32 Kommunikációs szolgáltatások			0	
K336 Szakmai tev. Segítő szolgáltatás				
továbbképzés				
K337 Egyéb szolgáltatások			30 000	
bankköltség	30 000			
K33 Szolgáltatási kiadások			30 000	
K341 Kiküldetések kiadásai				
K34 Kiküldetések kiadásai			0	
K351 Működési célú előz. Felsz. Áfa			0	
K3 Dologi kiadások				30 000
K50607 Egyéb műk.tám.áht.bel.helyi önk.				1 502 915
K1-K8 Költségvetési kiadások				1 532 915
K915 Finanszírozási kiadások				37 582 678

Összes kiadás

39 115 593

Költségek felosztása:	Létszám (fő)	Arány	Összeg
Bakonykúti	148	1,43%	21 979
Csór	1880	18,21%	279 198
Fehérvárcsurgó	2054	19,90%	305 039
Iszkaszentgyörgy	2112	20,46%	313 652
Zámoly	2413	23,38%	358 353
Pátka	1715	16,61%	254 694
	10322	100,00%	1 532 915

3. melléklet
a 2019. évi költségvetéshez

Iszkaszentgyörgyi Szociális Intézményi Társulás adminisztrációs költsége - 2019			
Pénzügy (240000 Ft-os alaphérrrel számolvá)			
Könyvelés:			
pénztár		2 munkanap/hó	275 378
bank		2 munkanap/hó	275 378
PM info		2 munkanap/hó	137 689
Költségvetés		2 munkanap/év	22 948
Beszámoló		2 munkanap/év	22 948
Bér utalás		2 munkanap/év	22 948
Pénztár, egyéb		2 munkanap/hó	275 378
Bérkg. Összesen:			1 032 669
Szoc.ho.			201 371
Összes személyi költség			1 234 040
Jegyző (450.000,- Ft-os hérrrel számolvá)			
Társulási tanács ülések előkészítése:			
	ktgvetés tervezés		
	beszámoló		
	féléves beszámoló		
	egyéb társulási ügyek		
Évente összesen kb. 6 ülés előkészítése,			
jegyzőkönyvezése			
		10 munkanap	225 000
		szoc.ho.	43 875
		Összen:	268 875
Összes admin.kg.			
			1 502 915

Iszkaszentgyörgyi Szociális
Alapszolgáltatási Intézmény
2019. évi költségvetése

béremelés 2019.04.01-től

3. melléklet
a 2018. évi költségvetéshez

Bérek és járuléakai megosztása - 2019.											
	Bér	Járulék	Összesen	Iszcaszgy.	Csór	Zámoly	Pátka	B. kúti	F. csurgó	Ellenőrzés	
				20,461%	18,214%	23,377%	16,615%	1,434%	19,899%	100,00%	
Intézményvezetés költségei - lakosságarányosan											
Intézményvezető bére, járuléka (4 óra)	160 000	31 200	191 200	39 121	34 825	44 697	31 768	2 742	38 047	191 200	
Vezető összesen	160 000	31 200	191 200	39 121	34 825	44 697	31 768	2 742	38 047	191 200	
Gyermekjóléti szolgálat költségei - felmerülés szerint											
Szakács Gábor (Pátka 195.000 + 72.087)	80 000	15 600	95 600			95 600				95 600	
Seresné Zsidai Borbála vez.h. (Zámoly)	40 000	7 800	47 800			47 800				47 800	
Budai Kamilla (Iszka, Bkúti)	80 000	15 600	95 600	95 600						95 600	
Gyejlo összesen	200 000	39 000	239 000	95 600	0	143 400	0	0	0	239 000	
Étkeztetés - ellátottak száma szerint											
Seresné Zsidai Borbála vez.h. (4 órában)	40 000	7 800	47 800	9 465	4 259	14 671	0	947	18 457	47 800	
Siposné Varga Petra (195.000 + 14.371)	80 000	15 600	95 600	18 931	8 519	29 343	0	1 893	36 915	95 600	
Étkeztetés összesen	120 000	23 400	143 400	28 396	12 778	44 014	0	2 840	55 372	143 400	
HSG - ellátottak száma szerint											
Rácz Péterné (Csór - 195.000 + 17.159)	80 000	15 600	95 600	12	6	11	0	1		44	
Szigetvári Tünde (Iszka, 195.000 + 6.700)	80 000	15 600	95 600	86 040				9 560		95 600	
Fábán Tiborné (Iszka,195.000 + 21.116)	80 000	15 600	95 600	95 600						95 600	
Guberné Nagy Ildikó (Zámoly, 195.000 + 22.339)	80 000	15 600	95 600			95 600				95 600	
Knapp Csabáné (Zámoly - 195.000 + 18.895)	80 000	15 600	95 600			95 600				95 600	
Balázsikné Tamás Edit (F.csurgó - 195.000 +6.700)	80 000	15 600	95 600						95 600	95 600	
HSG szszenen	480 000	93 600	573 600	181 640	95 600	191 200	0	9 560	95 600	573 600	
Személyi és járulék összesen:											
	960 000	187 200	1 147 200	344 757	143 203	423 311	31 768	15 141	189 019	1 147 200	

