

2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK				
A helyi önkormányzatokat megillető általános támogatás:				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	8 745 795	8 760 923	8 760 923
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása:	12 431 900	12 257 366	12 257 366
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása:	9 725 500	9 545 000	9 545 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Kiegészítő támogatások:		17 884 880	17 884 880
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		32 703 195	50 248 169	50 248 169
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:				
B16	Egyéb működési bevételek államháztartáson belülről:	5 000 000	5 000 000	6 583 416
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		5 000 000	5 000 000	6 583 416
Helyi önk. műk. támogatása összesen:		32 703 195	50 248 169	50 248 169
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összese:		5 000 000	5 000 000	6 583 416
ÖSSZESEN:		37 703 195	55 248 169	56 831 585

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:			
--	--	--	--

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások:		482 000
-----	--	--	---------

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	482 000
---	---	---	---------

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
-------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Átengedett adók			
-----------------	--	--	--

B354	Gépjárműadó bevétel:	900 000	1 402 289	1 592 529
------	----------------------	---------	-----------	-----------

Átengedett adók összesen:	900 000	1 402 289	1 592 529
---------------------------	---------	-----------	-----------

Helyi adók			
------------	--	--	--

B31	Jövedelemadó:			
B351	Értékesítési és forgalmi adó bevétel:	8 000 000	7 385 280	10 571 222
B34	Vagyoni típusú adó bevétel: <i>magánszemélyek kommunál.adó</i>	3 000 000	3 000 000	2 947 369
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:	200 000	200 000	138 221

Helyi adóbevételek összesen :	11 200 000	10 585 280	13 656 812
-------------------------------	------------	------------	------------

Adó bevételek összesen:	12 100 000	11 987 569	15 249 341
-------------------------	------------	------------	------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

B410	<u>Biztosító által fizetett kártérítés:</u>			79 693
B402	<u>Szolgáltatások ellenértéke:</u>	900 000	900 000	905 000
B403	<u>Közvetített szolgáltatások ellenértéke:</u>	1 100 000	1 100 000	1 342 420
B405	<u>Ellátási díjak:</u>	1 500 000	1 500 000	1 694 839
B406	<u>Kiszámlázott ált.forgalmiadó:</u>	400 000	400 000	434 266
B407	<u>Áfa visszatérítés:</u>			479 000
B408	<u>Egyéb kapott járó kamatok:</u>	1 000	1 000	83
B411	<u>Egyéb működési bevételek:</u>			2 532 066
B64	<u>Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése:</u>			129 210
Működési bevételek összesen :		3 901 000	3 901 000	7 596 577

MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	88 570 631	88 570 631	80 296 965
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések:			1 110 813

Maradvány igénybevétele összesen:	88 570 631	88 570 631	81 407 778
-----------------------------------	------------	------------	------------

Finanszírozási bevételek mindösszesen:	88 570 631	88 570 631	81 407 778
--	------------	------------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

B1-7	Költségvetési bevételek mindösszesen :	53 704 195	71 136 738	80 159 503
------	--	------------	------------	------------

B81	Finanszírozási bevételek mindösszesen:	88 570 631	88 570 631	81 407 778
-----	--	------------	------------	------------

142 274 826	159 707 369	161 567 281
-------------	-------------	-------------

Bevételek mindösszesen:

2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI
ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK
SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**

Sorszám, Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	
K1-8	Muhi Község Önkormányzata költségvetési kiadásai:	129 801 602	146 573 776	84 582 954
K9	Muhi Község Önkormányzata finanszírozási kiadásai:	12 473 224	13 615 593	11 204 204
Kiadások összesen:		142 274 826	160 189 369	95 787 158

MUHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	-------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek:</u>	7 513 000	7 513 000	6 945 408
K1102	<u>Normatív jutalmak:</u>			
K1107	<u>Béren kívüli juttatások:</u>			
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>			
K121	<u>Választott tisztségviselők juttatásai:</u>	5 000 000	4 700 000	3 922 140
K122	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások:</u>	3 000 000	4 600 000	4 589 049

Személyi juttatások:	15 513 000	16 813 000	15 456 597
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	2 600 000	2 611 000	1 553 857
----	--	-----------	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:	2 600 000	2 611 000	1 553 857
-------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Dologi kiadások:

K312	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</u>	1 500 000	1 500 000	1 222 568
K313	<u>Árubeszerzés:</u>			
K321	<u>Informatikai szolgáltatások:</u>			
K322	<u>Kommunikációs szolgáltatás:</u>	300 000	240 000	233 498
K331	<u>Közüzemi díjak:</u>	5 500 000	6 300 000	5 345 348
K332	<u>Vásárolt élelmzés:</u>	4 000 000	4 900 000	4 280 865
K334	<u>Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások:</u>	4 000 000	7 500 000	7 464 594
K336	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:</u>	400 000	400 000	396 534
K337	<u>Egyéb szolgáltatások:</u>	5 000 000	6 875 000	6 756 056
K341	<u>Kiküldetések kiadásai:</u>	300 000	400 000	399 055
K351	<u>Működési célú előzetesen felsz. áfa:</u>	4 000 000	6 392 790	6 143 421
K352	<u>Fizetendő áfa:</u>			
K353	<u>Kamatkiadások</u>	5 000	5 000	
K355	<u>Egyéb dologi kiadások:</u>	2 500 000	5 275 700	5 205 068
K42	<u>Családi támogatások:</u>			

Dologi kiadások összesen:	27 505 000	39 788 490	37 447 007
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
--------------------------------	--	--	--	--

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K48	<u>Egyéb nem intézményi ellátások:</u>	3 000 000	2 900 000	1 890 040
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		3 000 000	2 900 000	1 890 040

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
------------------------------	--	--	--	--

K5021	<u>Előző évi elszámolásból származó kiadás:</u>		65 280	65 280
K506	<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülre:</u>	200 000	315 000	314 763
K508	<u>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, államháztartáson kívülre:</u>			
K512	<u>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre:</u>	1 000 000	1 000 000	
K513	<u>Tartalékok:</u>	2 000 000	2 000 000	
Egyéb működési célú kiadások összesen:		3 200 000	3 380 280	380 043

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

K62	<u>Ingtatlanok beszerzése, létesítése:</u>			
K64	<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése:</u>	45 335 000	48 513 694	5 782 011
K67	<u>Beruházási célú áfa:</u>	12 240 450	12 054 960	1 561 143
K71	<u>Ingtatlanok felújítása:</u>	16 069 765	16 151 465	16 151 383
K74	<u>Felújítási c. előzetesen felsz. Áfa:</u>	4 338 387	4 360 887	4 360 873
	Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	77 983 602	81 081 006	27 855 410

ÖSSZESÍTÉS:

Személyi juttatások:	15 513 000	16 813 000	15 456 597	
Munkaadót terhelő járulékok:	2 600 000	2 611 000	1 553 857	
Dologi kiadások :	27 505 000	39 788 490	37 447 007	
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	3 000 000	2 900 000	1 890 040	
Egyéb működési célú kiadások:	3 200 000	3 380 280	380 043	
Egyéb felhalmozási kiadások:	77 983 602	81 081 006	27 855 410	
	Költségvetési kiadások mindösszesen:	129 801 602	146 573 776	84 582 954

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
K915	<u>Irányítószervi támogatások folyósítása:</u>	12 473 224	12 473 224	10 061 835
K9111	<u>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak:</u>			
K914	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:</u>		1 142 369	1 142 369
	Finanszírozási kiadások összesen:	12 473 224	13 615 593	11 204 204

FŐ ÖSSZESÍTÉS:

Költségvetési kiadások összesen:	129 801 602	146 573 776	84 582 954
Finanszírozási kiadások összesen:	12 473 224	13 615 593	11 204 204
	142 274 826	160 189 369	95 787 158

2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI FELSZTÁSA

Sor- szám	Rovat	Cím, kiadás megnevezése	Lét-szám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Szociális juttatások (Ft)	Működési célú pénz-eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Rovat összesen:
--------------	-------	-------------------------	------------------	-----------------------------	---	-------------------------	------------------------------	--	--------------------	-----------------------------	-----------------

1.	K1-8	Költségvetési kiadások	12	15 456 597	1 553 857	37 447 007	1 890 040	380 043	7 343 154	20 512 256	84 582 954
2.	K9	Finanszírozási kiadások						11 204 204			11 204 204

Összesen:			0	15 456 597	1 553 857	37 447 007	1 890 040	11 584 247	7 343 154	20 512 256	95 787 158
------------------	--	--	---	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------

Általános tartalék:											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Céltartalék:											
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mindösszesen:											95 787 158
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓNKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Személyi juttatások (eFt)		Munkaadót terhelő járulékok (eFt)	
			Tény (Ft)		Tény (Ft)	
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5 695 088		448 857
2.	011130	Önkormányzatok és önkorm.-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.		5 951 509		270 000
3.	066010	Zöldterület-kezelés		520 000		120 000
4.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		390 000		105 000
5.	013320	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés		270 000		70 000
6.	082044	Könyvtári szolgáltatások		240 000		60 000
7.	107051	Szociális étkeztetés		190 000		50 000
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		2 200 000		430 000

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok összesen:			15 456 597	1 553 857
--	--	--	-------------------	------------------

2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI K LTS GV T SI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások

Sorszám	Rovat	Megnevezése	Dologi kiadások (Ft)		
			Eredeti ei.	M�dositott ei.	Tény
1.	K3	K�lts�gv�t�si dologi kiadások �sszesen:	27 505 000	39 788 490	37 447 007

Dologi kiadások  sszesen:

27 505 000 39 788 490 37 447 007

DOLOGI KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT

Sorszám	Kormányzati Funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Eredeti ei. (Ft)	M�dositott ei. (Ft)	Tény (Ft)
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 413 502	4413502	
2.	011130	önkormányzatok és �nkorm.-i hivatalok jogalkotó és �lt. ig. tev.	16 733 877	16733877	
3.	066010	Z�lter�let-kezelés	973 000	973000	
4.	066020	Város-, k�zs�ggy�z�ld�k�d�si egyéb szolgáltatások	983 055	983055	
5.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	276 000	276000	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	571 500	571500	
6.	064010	Közvilágítás	2241760	2241760	
7.	082044	Könyvtári szolgáltatások	505534	505534	
	082091	Közművelődés - k�zs�ss�gi és társadalmi részvétel fejlesztése	1301056	1301056	
	091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	3200000	3200000	
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3972155	3972155	
	107051	Szociális �tkeztet�s	1526000	1526000	
8.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	749568	749568	

Dologi kiadások  sszesen:

0 37 447 007 37 447 007

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Felgyűlt értékek
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	260 728 061	0	258 341 415
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 057 693	0	25 223 778
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 964 146	0	23 897 540
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	288 749 900	0	307 462 733
11	A/III/1 Tartós részeselek (=A/III/1a+...+A/III/1e)	40 000	0	40 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részeselek nem pénzügyi vállalkozásban	40 000	0	40 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	40 000	0	40 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	288 789 900	0	307 502 733
29	B/II/1 Városi készletek	2 040 916	0	2 040 916
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 040 916	0	2 040 916
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 040 916	0	2 040 916
47	C/II/1 Forintpénzár	855 355	0	908 475
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	855 355	0	908 475
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	81 705 123	0	66 616 477
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	81 705 123	0	66 616 477
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	82 560 478	0	67 524 952
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	408 605	0	440 275
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire ellendírtaként, szolgáltatások ellenértékére, körvezetett szolgáltatások ellenértékére	285 754	0	285 754
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	69 512	0	101 182
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kisméltósított általános forgalmi adóra	53 339	0	53 219
101	D/II Követelés jellegű esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	408 605	0	440 275
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 236 669	0	1 216 669
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	500 000	0	480 000
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	736 669	0	736 669
152	D/III/4 Forgóeszközök elszámolása	30 000	0	50 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 266 669	0	1 266 669
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 675 274	0	1 706 944
161	F/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	262 151	0	611 670
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 190 109	0	16 213 417
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	4 452 260	0	16 825 087
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-788 335	0	-1 222 601
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-788 335	0	-1 222 601
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 663 925	0	15 602 486
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	378 730 493	0	394 378 031
177	G/II Nemzeti vagyon indulszároni értéke	370 789 998	0	320 941 398
179	G/III Egyéb eszközök indulszároni értéke és változásai	7 483 002	0	7 377 118
180	G/IV Felhalmozási eredmény	-22 905 265	0	32 050 933
182	G/IV Mérleg szerinti eredmény	54 956 218	0	14 474 507
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	360 323 953	0	374 844 976

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	460 571
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	460 571
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/2a+...+H/II/9)	1 142 369	0	1 110 813
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	1 142 369	0	1 110 813
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 142 369	0	1 110 813
234	H/III/1 Kapott előlegek	16 053 650	0	15 566 000
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	112 532	0	81 450
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	16 166 182	0	15 647 498
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	17 308 551	0	17 218 882
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 097 989	0	2 314 173
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 097 989	0	2 314 173
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	378 730 493	0	394 378 031

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ
BEVÉTELI FŐÖSSZEGEK FORRÁSONKÉNT, ILLETVE MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Tény (eFt)
-------------------	---------------------------	------------------------------	------------

I. MŰKÖDÉSI CÉLOKRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

B816	Muhi Község Önkormányzata:	12 473 224	12 473 224	10 061 835
I.	Működési célokra átvett pénzeszközök összesen:	12 473 224	12 473 224	10 061 835

II. PÉNZMARADVÁNY

B8131	Előző év költségvetési maradvány:	11 776	11 776	349 010
		0		
II.	Pénzmaradvány összesen:	11 776	11 776	349 010

BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE

I.	Működési célokra átvett pénzeszközök:	12 473 224	12 473 224	10 061 835
II.	Pénzmaradvány összesen:	11 776	11 776	349 010
	Bevételek mindösszesen:	12 485 000	12 485 000	10 410 845

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS CÍMENKÉNTI BONTÁSBAN, VALAMINT A KIADÁSI FŐÖSSZEGEK SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE

Kormányzati funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------

91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	12 485 000	12 485 000	10 061 835
-------	--	------------	------------	------------

Kiadások összesen:		12 485 000	12 485 000	10 061 835
--------------------	--	------------	------------	------------

91110. ÓVODAI NEVELÉS, ELLÁTÁS SZAKMAI FELADATAI

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------

Személyi juttatások:

K1101	<u>Közalkalmazottak alapilletménye :</u>	9 540 000	9 458 000	8 261 206
K1102	<u>Normatív jutalom:</u>	0	0	0
K1109	<u>Közlekedési költségtérítés:</u>	72 000	72 000	37 660
K1110	<u>Egyéb költségtérítés:</u>	0	0	0

Személyi juttatások:		9 612 000	9 530 000	8 298 866
----------------------	--	-----------	-----------	-----------

Munkaadót terhelő járulékok:

K2	<u>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:</u>	1 865 000	1 865 000	1 317 911
Munkaadót terhelő járulékok:		1 865 000	1 865 000	1 317 911

Rovat	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)	Tény (Ft)
-------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-----------

Óvodai nevelés dologi kiadásai:

K311	Szakmai anyag, kísértékű tárgyi eszközök, könyv, folyóirat, gyógyszer, vegyszer beszerzése:	50 000	50 000	8 878
K312	Üzemeltetési anyagok:	50 000	50 000	20 355
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások:			
K331	Közüzem díjak:	400 000	460 000	295 214
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások:	400 000	370 000	25 992
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:			
K337	Egyéb szolgáltatások:			
K351	Működési célú, előz.felsz. Áfa:	108 000	160 000	94 619
K353	Kamatkiadás			
K355	Egyéb dologi kiadások			
Óvodai nevelés dologi kiadásai:		1 008 000	1 090 000	445 058

Óvodai nevelés személyi kiadások:	11 477 000	11 395 000	9 616 777
Óvodai nevelés dologi kiadások:	1 008 000	1 090 000	445 058

91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	12 485 000	12 485 000	10 061 835
-------	---	------------	------------	------------

PÖTTÖMKERT ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

LÉTSZÁM ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK CÍMENKÉNTI ÉS KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNTI FELOSZTÁSA

Sor- szám	Kormányza- ti funkció	Cím, kormányzati funkció megnevezése	Létszám (fő)	Személyi juttatások (Ft)	Munka-adót terhelő járulékok (Ft)	Dologi kiadások (Ft)	Beruházáso- k (Ft)	Működési célú pénz- eszköz- átadások (Ft)	Fejlesztés (Ft)	Felújítási kiadások (Ft)	Szakfeladat összesen (Ft)
--------------	--------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------------------	--	----------------------------	-----------------------	---	--------------------	--------------------------------	------------------------------

1.	91110	Óvodai nevelés , ellátás szakmai feladatai	3	8 298 866	1 317 911						9 616 777
2.	911140	Óvodai nevelés, eltás működtetési feladatai	3			445058					445 058

Kormányzati Funkció											
összesen:	0	3	8 298 866	1 317 911	445 058	0	0	0	0	0	10 061 835

Kormányzati funkciónkénti létszám és kiadáselőirányzatok mindösszesen:											10 061 835
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

PÖTTÖMKERTI ÓVODA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

Dologi kiadások kormányzati funkcióként

Sor-szám	Kormányzati funkció	Cím, szakfeladat megnevezése	Dologi kiadások		
			Eredeti előirányzat (Ft)	Modosított	Tény
1.	91140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	1 008 000	1 090 000	445 058

Dologi kiadások összesen:			1 008 000	1 090 000	445 058
---------------------------	--	--	-----------	-----------	---------

**ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2018.**

Készítette:

Muhi, 2019. május 20.

**Rácz József Sándor
polgármester**

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrzés magában foglalja az önkormányzat belső ellenőrzését és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények felügyeleti ellenőrzését is.

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának a vizsgálatára.

Az Möt. 119. § (4) bekezdése értelmében a Jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A belső ellenőr a tevékenységét a Jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldi meg, a megállapításairól és javaslatairól tájékoztatja a Jegyzőt.

A Belső ellenőrzés éves munkájáról, a Bkr. valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján Éves Ellenőrzési Jelentést kell készíteni, melyet a polgármesternek a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjesztenie. A Bkr. 48. §-a megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

A 2018. évben Muhi Község Önkormányzata belső ellenőrt nem foglalkoztatott. Többszöri pályáztatás ellenére sem sikerült a feladat ellátására szakmailag alkalmas, regisztrált szakembert találni. **A 2018. évre vonatkozólag belső ellenőrzési terv nem készült, kapacitás hiányában a 2018. évben a belső ellenőrzési feladat ellátatlan maradt.**

Muhi, 2019. május 20.



Rácz József Sándor sk.

polgármester