



S. n. p.

Iktatószám: 1- 18/2019.
Tárgy: Szöveges beszámoló a bizottsági és képviselő-testületi ülés napirendi pontjához
Ügyintéző: Gregor Ivett

B e s z á m o l ó
Tokodaltáró Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
I-III. negyedéves teljesítéséről

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen előterjesztésben beszámolok az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok, illetve a költségvetés teljesülésének alakulásáról.

Tokodaltáró Község Önkormányzata 2019. I-III. negyedévben négy költségvetési szerv útján látta el feladatait, melyek közül az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal önállóan működő és gazdálkodó, a Bányász Kultúrotthon és a Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde önállóan működő jogkörű intézmények.

A Szociális Alapellátó Szolgálat a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működik, így az intézmény kiadásai – ide nem értve a fenntartásához közvetlenül kapcsolódó dologi kiadásokat – az átadott pénzeszközök között jelennek meg Tokodaltáró Község Önkormányzatának költségvetésében.

Az eredeti költségvetéshez képest a különböző bevételi típusok teljesülése tekintetében több változás történt.

I. Bevételi források és azok teljesülése

Önkormányzatunk 2019. I-III. negyedévben 240.287 eFt bevételre tett szert, mely a módosított előirányzat 81 %-a.

A teljesítések mögött a különböző bevételfajták eltérő tendenciát mutatnak. A kiemelt előirányzatok szerinti teljesítés összes bevételhez viszonyított megoszlási arányát az alábbi táblázat, a kiemelt előirányzatok teljesülését pedig a 1. és 2. mellékletek tartalmazzák.

M e g n e v e z é s	Teljesítés (eFt)	Megoszlás (%)
Intézményi működési bevételek	13.348	5,56
Önkormányzat sajátos működési bevételei	78.031	32,47
Önkormányzat költségvetési támogatása	128.122	53,32
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0,00
Működési célú támogatásértékű bevételek	20.486	8,53
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	300	0,12
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0,00
Bevételek összesen:	240.287	100,00

A megoszlás arányából látható, hogy az önkormányzat bevételei között 2019. I-III. negyedévében a központi költségvetésből juttatott bevételek jelentősége a meghatározó.

2019. I-III. negyedévben a közhatalmi bevételek az előirányzathoz képest az alábbiak szerint alakultak:

A d ó n e m	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
Vagyoni típusú adók	2.500	2.500	2.111	84,44
Értékesítési és forgalmi adók	74.000	74.000	70.518	95,29
Gépjárműadó	7.200	7.200	4.986	69,25
Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	416	83,20
Összesen:	84.200	84.200	78.031	92,67

Intézményi működési bevételek összege 13.348 eFt, ami a módosított előirányzat 71 %-a. Az önkormányzat és intézményeinek bevételeit részletesen a 4. és 5. melléklet részletezi.

Az önkormányzat működési feladatainak ellátásához kapott **állami hozzájárulások és támogatások** minden hónapban a meghatározott időben az önkormányzat rendelkezésére álltak. Az állami hozzájárulások tárgy évi módosított előirányzata 158.272 eFt, melyből 128.122 eFt került folyósításra.

Az önkormányzat 2019. I-III. negyedévében a központi költségvetéstől az egyes jogcímenek kapott támogatásait a 3. melléklet ismerteti.

A **működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök** közös jellemzője, hogy elhasználásuk feladathoz kötött, végleges jelleggel csak ritkán vonhatók be más működési kiadások fedezetére.

A közfoglalkoztatási terv keretén belül foglalkoztatott munkavállalók bérének és azok járulékainak fedezetére az önkormányzatok a munkavállalóknak kifizetett összegek meghatározott százalékát visszaigényelhetik. A visszaigénylés a teljesítés után történik, majd ezt követően kerül sor az előirányzat módosítására.

A közfoglalkoztatás támogatására a Nemzeti Foglalkoztatási Alap által 5.093 eFt került kiutalásra 2019. I-III. negyedévben.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól 2019. I-III. negyedévben a védőnői ellátás finanszírozására 4.145 eFt, a fogorvosi ellátásra 9.440 eFt kiutalására került sor.

Működési célú pénzeszközök között kerül elszámolásra a 2019. május 26-án megtartott Európai Parlamenti képviselő választás lebonyolítására kapott 995 eFt, illetve a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolítására 2019. I-III. negyedévben kiutalt összeg.

Az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévben bővítette a már meglévő kamerarendszerét melyhez felhalmozási támogatásként az All-Sport Kft. 300 eFt-al járult hozzá.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata az ingatlanértékesítésből származó bevételeket tartalmazza. Teljesülésük időarányosan nem mérhető, mivel ezek a bevételek eseti jellegűek, a piaci kereslet függvényei.

II. Kiadások alakulása

Az Önkormányzat költségvetésében meghatározott feladatainak elvégzésére 2019. I-III. negyedévben 291.047 eFt-ot fordított, ami az évi módosított előirányzat 68 %-a. A főbb kiadási csoportok előirányzatait, azok teljesülését a 1. és 2. melléklet szemlélteti, a kiemelt előirányzatok az összes kiadáshoz viszonyított arányát pedig a következő táblázat mutatja be:

M e g n e v e z é s	Teljesítés (eFt)	Megoszlás (%)
Személyi juttatások	108.862	37,40
Munkaadót terhelő járulékok	20.393	7,00
Dologi kiadások	64.018	22,00
Pénzeszköz átadás, támogatás, elvonás	7.943	2,73
Ellátottak pénzbeli juttatása	2.393	0,82
Felújítási kiadások	80.763	27,76
Beruházási kiadások	1.489	0,51
ÁHB megelőlegezés visszafizetése	5.186	1,78
Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0,00
Kiadások összesen:	291.047	100,00

A **személyi juttatások és járulékeinak** vonatkozásában összeségében a teljesített kiadás 129.255 eFt. A kiadási csoport módosított előirányzathoz viszonyított teljesülése 70 %-os.

A **dologi kiadások** előirányzata évek óta a kizárólagos működtetési kiadások fedezetét tartalmazza. Ennek teljesülése a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 2019. I-III. negyedévben mindössze 56 %-os.

Az Önkormányzat és Intézményeinek működési kiadásait 6. melléklet részletesen tartalmazza.

A **működési célú pénzeszköz átadás, támogatás** módosított előirányzata 11.215 eFt, melynek teljesülése 7.943 eFt, ami a módosított előirányzat 71 %-a.

Itt kerül megjelenítésre a Képviselő-testület által a civil szervezeteknek megítélt támogatások kifizetése, a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak – a Szociális Alapellátó Szolgálat és a Családsegítő és Gyermekejélési Szolgálat finanszírozására – utalt hozzájárulás, a Tatabányai Önkormányzatnak a fogászati ügyelethez való hozzájárulásként utalt pénzösszeg, továbbá a Bursa Hungarica támogatás.

Ellátottak pénzbeli juttatásai jogcímen 2019. I-III. negyedévben 2.393 eFt összegű szociális juttatás került kifizetésre az arra jogosultaknak, amely a módosított előirányzat 80 %-a.

Felújítások és beruházások módosított előirányzata összességében 103.973 eFt. Az ezen a jogcímen 2019. évre tervezett kiadásokból az I-III. negyedévben 82.252 eFt értékben valósultak meg beruházások. A felhalmozási kiadások eredeti és módosított előirányzatát, valamint a teljesített, illetve folyamatban lévő feladatokat a 8. melléklet részletezi.

Az adósságkonszolidációs eljárás során 2012. év végén az önkormányzat teljes hitelállományát átvállalta az állam. Az önkormányzatnál azóta – így 2019. I-III. negyedévében sem – került sor hitel felvételére.

Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. I-III. negyedévben realizálódott bevételei összességében meghaladják az időarányos mértéket, míg a kiadások a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően elmaradnak az időarányostól. Összegezve a 2019. I-III. negyedévi gazdálkodást, megállapítható, hogy a befolyt bevételek a takarékos gazdálkodás mellett is csak a pénzmaradvány igénybevételével tudtak fedezetet nyújtani a kiadások finanszírozására.

Kérem, hogy az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

.../2019. (...) önkormányzati határozat

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményeinek 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Petrik József

Határidő: azonnal

Tokodaltáró, 2019. október 28.



Petrik József
polgármester

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1										
2	Önkormányzat működési bevételei	17 642	18 910	13 348	71%	Személyi juttatások	151 400	154 542	108 862	70%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	18 910	13 348	71%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	154 542	108 862	70%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	84 200	78 031	93%	Munkaadókat terhelő járulékok	30 086	30 490	20 393	67%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	5 000	5 000	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 490	20 393	67%
7	Működési és felhalmozási bevételek	106 842	108 110	104 727	97%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 580	8 889	6 901	78%	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	114 315	64 018	56%
9	NEA-tól átvett pénzeszköz	20 471	20 471	13 585	66%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	114 315	64 018	56%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	300	300	100%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	158 272	128 122	81%	Működési célú kiadások	293 983	299 347	193 273	65%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	158 272	128 122	81%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	11 215	7 943	71%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0	0	0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	13 455	11 215	7 943	71%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	179 515	187 932	148 908	79%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	2 393	80%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Felújítási kiadások összesen	62 100	86 299	80 763	94%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Beruházási kiadások összesen	22 114	17 674	1 489	8%
18	Folyó évi bevételek összesen	286 357	296 042	240 287	81%	Céltartalékok	17 193	4 050	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0	0%	Általános tartalék	4 000	4 000	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%	Folyó évi kiadások összesen	415 845	425 585	285 861	67%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	134 729	100%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	5 186	100%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 031	430 771	375 016	87%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 031	430 771	291 047	68%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
3	MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	17 642	18 910	13 348	71%	Személyi juttatások	151 400	154 542	108 862	70%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	18 910	13 348	71%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	154 542	108 862	70%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
7	Sajátos bevételek	84 200	84 200	78 031	93%	Munkáltatói terhelő járulékok	30 086	30 490	20 393	67%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	158 272	128 122	81%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 490	20 393	67%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	158 272	128 122	81%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	Dologi kiadások	112 497	114 315	64 018	56%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	114 315	64 018	56%
12	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	11 580	8 889	6 901	78%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
13	NEA-től átvett pénzeszköz	20 471	20 471	13 585	66%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	11 215	7 943	71%
14	Folyó évi működési bevételek	281 357	290 742	239 987	83%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	2 393	80%
15	Előző évi pénzmaradvány működési része	134 674	134 729	134 729	100%	Céltartalék működési része	4 000	0	0	0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0	0	0%	Általános tartalék	4 000	4 000	0	0%
17	Működési hitel	0	0	0	0%	Folyó évi működési kiadások	318 438	317 562	203 609	64%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0	0	0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	5 186	100%
20	Működési célú bevételek összesen	416 031	425 471	374 716	88%	Működési célú kiadások összesen	323 624	322 748	208 795	65%
21	FELHALMOZÁS									
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	0	0	0%
23	Felhalmozási célú tám és átvett pénzeszk	0	300	300	100%	Felújítási kiadások	62 100	86 299	80 763	94%
24	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	5 000	5 000	0	0%	Beruházási kiadások	22 114	17 674	1 489	8%
25	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0%	Céltartalék felhalmozási része	13 193	4 050	0	0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0	0	0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	5 000	5 300	300	6%	Folyó évi felhalmozási kiadások	97 407	108 023	82 252	76%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0	0	0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0	0	0%
29	Felhalmozási hitel	0	0	0	0%					
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 300	300	6%	Felhalmozási célú kiadások összesen	97 407	108 023	82 252	76%

A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2019. I-III. negyedévi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	54 947 670	54 947 670	41 760 233
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	739 024
	Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja	0	74 434	74 303
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 053 000	1 053 000
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	55 920 070	57 047 504	43 626 560
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 831 267	44 831 267	34 108 651
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 181 600	8 181 600	6 218 016
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	297 522
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	975 000	975 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	53 409 567	54 384 567	41 599 189
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 864 000	14 864 000	11 296 640
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása	18 629 999	18 629 999	14 990 938
III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	970 140	970 140	737 305
III.6.a.b.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	4 377 249
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 108 000	1 108 000
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 464 139	35 572 139	32 510 132
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 669 930	3 669 930	2 789 143
	Kulturális illetménypótlék	0	225 435	225 017
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	124 000	124 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 669 930	4 019 365	3 138 160
	Kiegyenlítő bérendezési alap támogatás	0	6 480 000	6 480 000
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	768 350	768 350

A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2019. I-III. negyedévi bevételei

V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	7 248 350	7 248 350
Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen		147 463 706	158 271 925	128 122 391

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	17 642	18 910	13 348	71%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	12 112	13 180	9 849	75%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 326	3 395	2 511	74%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	749	880	612	70%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele</i>	1 455	1 455	376	26%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0%
8	Működési bevételek összesen	17 642	18 910	13 348	71%
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500	2 111	84%
10	Értékesítési és forgalmi adók	74 000	74 000	70 518	95%
11	Gépjárműadó	7 200	7 200	4 986	69%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	416	83%
14	Közhatalmi bevételek	84 200	84 200	78 031	93%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	5 000	0	0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0	0	0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0	0	0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0	0	0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0	0	0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	5 000	5 000	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0	0	0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	32 051	29 360	20 486	70%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	32 051	29 360	20 486	70%
25	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	300	300	100%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	0	300	300	100%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	147 464	158 272	128 122	81%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 464	158 272	128 122	81%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0	0	0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0	0	0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	134 674	134 729	134 729	100%
33	BEVÉTEL összesen	421 031	430 771	375 016	87%

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
4	Sport utca járda építés	20 000	15 000	0	0%	Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	18 000	21 884	21 884	100%
5	Játszótéri hinta	0	385	385	0%	TOP-3.2.1-15-KO1-2016 energetikai pályázat	38 800	50 829	50 829	100%
6	...					Vajaskúti dűlő K-szegély	0	1 333	0	0%
7	...					Útfelújítás (Béke tér aszfaltozás)	0	5 068	0	0%
8	...					Útfelújítási munkák: padka, csapadékvíz elvezető (Szt. István u., Vasút u., Gete u., Dobó K. u., Jókai M. u.)	0	588	1 508	256%
9	Kommunális beruházások összesen	20 000	15 385	385	0%	Kommunális összesen	56 800	79 702	74 221	93%
10	Fogorvosi berendezés	254	254	0	0%	Egészségház előtető	300	300	245	82%
11	Védőnői berendezés	127	127	0	0%	Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése	5 000	6 025	6 025	100%
12	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	200	577	289%	Gárdonyi Géza Általános Iskola parkoló kialakítási munkák (ATAK)	0	272	272	100%
13	Önkormányzati eszközbeszerzés (ATAK)	0	175	0	0%	...				
14	Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés	644	644	211	33%	...				
15	Bányász Kultúrotthon eszközbeszerzés	381	381	173	45%	...				
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	508	508	143	28%	...				
17	Intézményi beruházások összesen	2 114	2 289	1 104	48%	Intézményi felújítás összesen	5 300	6 597	6 542	99%
18	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 114	17 674	1 489	8%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 100	86 299	80 763	94%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	17 642	18 910	13 348
4	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	84 200	78 031
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	158 272	128 122
6	Működési célú átvett pénzeszközök	32 051	29 360	20 486
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
9	Költségvetési működési bevételek	281 357	290 742	239 987
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300	300
12	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	5 000	5 000	0
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000	5 300	300
15	Költségvetési bevételek összesen	286 357	296 042	240 287
16	Személyi juttatások	151 400	154 542	108 862
17	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 490	20 393
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	114 315	64 018
19	Működési célú pénzeszköz átadás	13 455	11 215	7 943
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	2 393
21	Tartalékok működési része	8 000	4 000	0
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	5 186
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
24	Költségvetési működési kiadások	323 624	322 748	208 795
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	0
26	Felújítási kiadások	62 100	86 299	80 763
27	Bruházási kiadások	22 114	17 674	1 489
28	Tartalékok felhalmozási része	13 193	4 050	0
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	97 407	108 023	82 252
30	Költségvetési kiadások összesen	421 031	430 771	291 047
31	Költségvetési egyenleg	-134 674	-134 729	-50 760
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	134 674	134 729	134 729
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	134 729
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	0