

**Gádosoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Gádosoros Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Szociális, Ifjúságvédelmi és Oktatási Bizottsága, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gádosoros Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következők szerint módosítja:

1.§

A Kvr. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege	704.051.910 forint,
b) kiadási főösszege	721.519.541 forint,
c) hiánya	17.467.631 forint
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel	17.467.631 forint

2.§

A Kvr. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

Megnevezés	forint
I. Működési bevétel	
1. Intézményi működési bevételek	67.615.985
a) Intézményi térítési díjak	33.923.150
b) Egyéb bevételek	10.480.465
c) ÁFA	7.642.910
d) Bérleti díjak	15.569.460
e) Működési célú kamat bevétel	-
2. Támogatás értékű működési bevétel	325.179.450
a) Ebből TB	21797400
b) Önkormányzat költségvetési támogatása	266918649
c) Földalapú támogatás	2.200.000

d) Működési célú támog. értékű bev.	
3. Műk. célú pénz. átvétel államháztartáson kívül	-
4. Közhatalmi bevételek	50.900.000
a) Kommunális adó	9.500.000
b) iparüzési adó	35.000.000
c) gépjárműadó 40 %	5.000.000
d) Pótlékbírság	500.000
e) Egyéb behajtás, adó	300.000
f) Talajterhelési díj	600.000

II. Felhalmozási bevételek

1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	-
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés	-
3. Támogatás értékű fejlesztési bevétel	-
4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.250.000

III. Belső finanszírozási bevétel

a) Maradvány működési célú	35.759.169
b) Maradvány felhalmozási célú	223.347.306
c) Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. tám.	17.467.631

IV. Külső finanszírozás bevételei

a) fejlesztési hitel felvétel	
-------------------------------	--

3.§

A Kvr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg.

Megnevezés	forint
a) Működési kiadások előirányzata összesen:	487.422.808
Ebből:	
aa) személyi jellegű kiadások:	237.144.723
ab) munkaadókat terhelő járulékok:	47.643.804
ac) dologi jellegű kiadások:	151.968.276
ad) speciális célú támogatások:	29.502.520
ae) társadalom és szociálpolitikai juttatások	21.163.485
af) ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	-

4.§

A Kvr. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő – testület a következők szerint határozzák meg.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata	25.355.793 forint
b) a felújítások előirányzata	179.349.775 forint
(2) Egyéb kiadás (kölsön visszafizetése, nyújtása)	1.000.000 forint,
(3) Felhalmozási célú támogatás	15.976.000 forint
(4) ÁHT-n belüli megelőlegezés	9.826.137 forint

5.§

A Kvr. 8 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat tartaléka	2.598.028 forint
Ebből:	
a) általános tartalék	2.598.028 forint
b) céltartalék	

6.§

A Kvr. 1., 1/1.-1/5., 2., 2/1.-2/5., 3, 4, 5, 6 mellékletei helyébe e rendelettel megállapított 1., 1/1.-1/5., 2., 2/1.-2/5., 3, 4, 5, 6, 7 mellékletei lépnek.

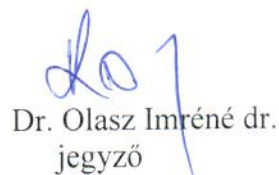
Záró rendelkezések

7.§

Ez a rendelet 2018. október 19-én lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gádoros, 2018. október 10.


Maronka Lajos
polgármester


Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. október 19.



Dr. Olasz Imréné dr.
jegyző

G Á D O R O S
2018. I. félévi költségvetés bevételei

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
I. Működési bevételek	403 645 279	443 695 435
1. Intézményi működési bevételek	65 415 985	67 615 985
– Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	3 480 465	4 480 465
– Intézmények egyéb sajátos bevételei	33 923 150	33 923 150
– Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülés	7 642 910	7 642 910
- Bérleti díj bevételek	14 369 460	15 569 460
- Mezőgazdasági termények értékesítése	5 500 000	5 500 000
-Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	500 000	500 000
-Működési célú kamat bevételek		
2. Működési célú támogatások államházt.belül.	287 329 294	325 179 450
2.1 Működési célú támogatás értékű bevételek	23 997 400	58 260 801
– ebből: TB-től átvett működési célú támogatás	21 797 400	21 797 400
Földalapú támogatás	2 200 000	2 200 000
2.2 Önkormányzatok működési támogatása	263 331 894	266 918 649
3. Működési célú átvett pénzeszköz államh.kív.		
4. Közhatalmi bevételek	50 900 000	50 900 000
– Magánszemélyek Kommunális adója	9 500 000	9 500 000
– Iparüzési adó	35 000 000	35 000 000
– Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000
– Pótlékok, bírságok	500 000	500 000
– Egyéb adó (behajtás)	300 000	300 000
– Talajterhelési díj	600 000	600 000
- Igazgatási szolgáltatási díj		
II. Felhalmozási bevételek	1 250 000	1 250 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		
3. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel		
– Beruházás célú támog.értékű bev.fejl.EU-s progr		
– Beruházás c.támog.értékű bev.ÁHT-n kívülről		
4. Felhalm.célú visszatér.támog.kölcsönök visszatér.	1 250 000	1 250 000
III. Belső finanszírozás bevételei	17 467 631	276 574 106
Maradvány működési célú igénybev.		35 759 169
Maradvány felhalmozási célú igénybev.		223 347 306
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támog.	17 467 631	17 467 631
IV. Külső finanszírozás bevételei	0	
– Fejlesztési hitel felvétel államháztartáson kívülről		
Államháztartáson belüli megelőlegezés		
2018. I FÉLÉVI BEVÉTELEK ÖSSZÉSEN:	422 362 910	721 519 541

2018. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Lakóingatlan bérbeadás		Nem Lakóingatlan bérbeadás		Város és községgyazdalkodás		Önkorm. által nyújt. lakás tám.		Munk. által nyújt. lakástám.		Önkormányzat elszámolása	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					2 068 465	2 068 465						
Intézmények egyéb sajátos bevételei												
ÁFA bevételek	169 155	169 155	3 520 720	3 520 720	561 535	561 535						
Bérleti díjak	626 505	626 505	12 994 455	12 994 455								
Működ.célú tám.ÁHT.belülről					2 200 000	2 200 000					263 331 894	266 918 649
Működ.célú tám.ÁHT.kivülről												
Közhatalmi bevételek											50 900 000	50 900 000
I. Működési bevételek összesen:	795 660	795 660	16 515 175	16 515 175	4 830 000	4 830 000	0		0		314 231 894	317 818 649
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek												
II/4. Támog.kölcsönök visszatérülése							460 300	460 300	789 700	789 700		
III. Belső finanszírozás bev.											17 467 631	267 520 998
IV. Külső finanszírozás bevétele												
Bevételek összesen:	795 660	795 660	16 515 175	16 515 175	4 830 000	4 830 000	460 300	460 300	789 700	106 800	331 699 525	585 339 647

**2018. I. félévi költségvetési bevételek
Önkormányzat**

1.1 melléklet

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Ifjúság eu.-i gondozás		Háziorvosi, fogorvosi, védő-női alapellátás		Köztetető fenntartása		Startmunka mintaprogram		ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	
	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módos.	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel					1 500 000	1 500 000	5 500 000	5 500 000	9 068 465	9 068 465
Intézmények egyéb sajátos bevételei									0	0
ÁFA bevételek					405 000	405 000	1 485 000	1 485 000	6 141 410	6 141 410
Bérleti díj									13 620 960	13 620 960
Működ.célú tám ÁHT.beliülről	170 400	170 400	21 627 000	21 627 000				34 263 401	287 329 294	325 179 450
Működ.célú tám ÁHT.kivülről									0	0
Közhatalmi bevételek									50 900 000	50 900 000
I. Működési bevételek összesen:	170 400	170 400	21 627 000	21 627 000	1 905 000	1 905 000	6 985 000	41 248 401	367 060 129	404 910 285
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek									0	0
III/4. Támog.kölcsönök visszatérülése									1 250 000	1 250 000
III. Belső finanszírozás bevétele									17 467 631	267 520 998
IV Külső finanszírozás bevétele									0	0
Bevételek összesen:	170 400	170 400	21 627 000	21 627 000	1 905 000	1 905 000	6 985 000	41 248 401	385 777 760	673 681 283

2018. I. félévi költségvetési bevételek
Polgármesteri Hivatal

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Igazgatási tevékenység		Polgármesteri Hivatal Összesen	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel		1 000 000	0	1 000 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei			0	
ÁFA bevételek			0	
Bérleti díjak			0	
Működ.célú tám.ÁHT.belülről			0	
Működ.célú tám.ÁHT.külről			0	
Közhatalmi bevételek			0	
I. Működési bevételek összesen:	0	1 000 000	0	1 000 000
II. Felhalmozási és töke jellegű bevételek			0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése			0	
III. Belső finanszírozás bevétele		6 109 888	0	6 109 888
IV.Külső finanszírozás bevétele			0	
Bevételek összesen:	0	7 109 888	0	7 109 888

2018. I. félévi költségvetési bevételek
Napköziotthonos Óvoda

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Óvodai intézményi étkeztetés		Óvodai nevelés				Összesen:	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel							0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei							0	
AFA bevételek							0	
Bérleti díj							0	
Működ. célú tám. ÁHT belülről							0	
Működ. célú tám. ÁHT kívülről							0	
Közhatalmi bevételek							0	
I. Működési bevételek összesen:	0		0				0	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése							0	
III. Belső finanszírozás bevétele				1 375 099			0	1 375 099
IV. Külső finanszírozás bevétele							0	
Bevételek összesen:	0		0	1 375 099			0	1 375 099

Gondozási Központ Családsegítő és Védőnői Szolgálat

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	Szállásbiztosítás Idősek Otthona		Idősek nappali ellátása		Szociális étkeztetés		Házi segítségnyújtás		Nem lakóingatlan bérbeadása		Védőnői szolgálat		Összesen:	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel							412 000	412 000					412 000	412 000
Intézmények egyéb sajátos bevételei	28 120 000	28 120 000			4 803 150	4 803 150	1 000 000	1 000 000					33 923 150	33 923 150
ÁFA bevételek					1 300 000	1 300 000			25 500	25 500			1 325 500	1 325 500
Bérelti díj									94 500	94 500			94 500	94 500
Működ. célú támog. ÁHT belülről													0	0
Működ. célú támog. ÁHT kívülről													0	0
Közhatalmi bevételek													0	0
I. Működési bevételek összesen:	28 120 000	28 120 000	0		6 103 150	6 103 150	1 412 000	1 412 000	120 000	120 000	0		35 755 150	35 755 150
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													0	0
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése													0	0
III. Belső finanszírozás bevétele		1 383 496											0	1 383 496
IV. Külső finanszírozás bevétele													0	0
Bevételek összesen:	28 120 000	29 503 496	0		6 103 150	6 103 150	1 412 000	1 412 000	120 000	120 000	0		35 755 150	37 138 646

**2018. I. félévi költségvetési bevételek
Justh Zsigmond Művelődési ház és Könyvtár**

Adatok forintban

Bevétel megnevezése	910502-1 Művelődési Ház		910123-1 Könyvtár		910502-1 01 Közösségi ház		680002 Nem lakóingatlan bérbeadása		Tájház		Összesen:	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel											0	
Intézmények egyéb sajátos bevételei											0	
ÁFA bevételek							176 000	176 000			176 000	176 000
Bérleti díj							654 000	1 854 000			654 000	1 854 000
Működ. célú támog. ÁHT. belülről											0	
Működ. célú támog. ÁHT. kívülről											0	
Közhatalmi bevételek											0	
I. Működési bevételek összesen:	0		0		0		830 000	2 030 000			830 000	2 030 000
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											0	
II/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése											0	
III. Belső finanszírozás bevétele		184 625									0	184 625
IV. Külső finanszírozás bevétele											0	
Bevételek összesen:	0	175 310	0		0		830 000	445 000			830 000	2 214 625

2018. I. félévi költségvetés bevétele
GÁDOROS ÖSSZESEN

Bevétel megnevezése	Település összesen		Adatok forintban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel	9 480 465	10 480 465	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	33 923 150	33 923 150	
ÁFA bevételek	7 642 910	7 642 910	
Bérleti díj	14 369 460	15 569 460	
Működ. célú támogat. ÁHT. belülről	287 329 294	325 179 450	
Működ. célú támogat. ÁHT. kívülről		0	
Közhatalmi bevételek	50 900 000	50 900 000	
I. Működési bevételek összesen:	403 645 279	443 695 435	
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	
III/4. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 250 000	1 250 000	
III. Belső finanszírozás bevétele	17 467 631	276 574 106	
IV. Külső finanszírozás bevételei		0	
Bevételek összesen:	422 362 910	721 519 541	

GÁDOROS 2018. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadási előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1.	Törvény szerinti illetmények	185 124 255	237 144 723
I.	Személyi juttatások összesen:	185 124 255	237 144 723
1.	Szociális hozzájárulási adó	36 494 810	47 643 804
2.	Egészségbiztosítási járulék természetbeni		
3.	Egészségbiztosítási járulékpénzbeni		
4.	Munkerőpiaci fogl. Járulék		
5.	Egészségügyi hozzájárulás		
6.	Táppénz hozzájárulás		
7.	Munkaadókat terhelő járulékok áht-n kívülre		
8.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz:	36 494 810	47 643 804
1.	Készletbeszerzések	22 669 000	24 476 400
3.	Szolgáltatások	73 364 000	92 804 229
4.	Általános forgalmi adó kiadása	26 507 360	28 098 657
5.	Kiküldetés, reklám kiadások	420 000	420 000
6.	Egyéb dologi kiadások	3 288 000	5 181 690
7.	Kamat kiadások	1 000 000	987 300
III.	Dologi és egyéb folyó kiadások	127 248 360	151 968 276
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen:		
1.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	27 856 000	29 502 520
2.	Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson belülre		
3.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21 163 485	21 163 485
V.	Pénzeszközáradás egyéb támogatás össz:	49 019 485	50 666 005
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai		
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
4.	Felnőtt oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
5.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai		
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások		
VIII.	Egészségbiztosítási Pénzbeli ellátások		

Kiadási előirányzat megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások		
X.	Háztartások közvetett támogatása		
1.	Ingatlanok felújítása	1 967 400	173 786 121
2.	Gépek berendezések és felsz. felújítása		
3.	Járművek felújítása		
4.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	532 600	5 563 654
XI.	Felújítás összesen:	2 500 000	179 349 775
1.	Intézményi beruházási kiadások		19 960 936
2.	Egyéb központi beruházások		
3.	Lakástámogatás		
4.	Lakásépítés		
5.	Beruházási célprogramok		
6.	Kiemeltjelentőségű beruházások		
7.	Állami készletek tartalékok felhalmozási kiadásai		
8.	Beruházások általános forgalmiadója		5 394 857
9.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
10.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
XII.	Felhalmozási és pénzügyi befektetések összesen:	0	25 355 793
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000 000	1 000 000
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	15 976 000	15 976 000
3.	Általános tartalék	5 000 000	2 589 028
4.	Céltartalék fejlesztéshez		
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezésvisszafizetése		9 826 137
XIII.	Az I. – XII. pontba nem tartozó kiadások összesen:	21 976 000	29 391 165
	Kiadások összesen (I – XIII-ig):	422 362 910	721 519 541



2/2. melléklet a 11/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Polgármesteri Hivatal											
Kiadások jogcímenként		Igazgatás						Összesen			
		eredeti	módosít.		eredeti	módos		eredeti	módosít		
1.	Személyi juttatás	48 375 475	49 375 475					48 375 475	49 375 475		
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 673 475	9 673 475					9 673 475	9 673 475		
3.	Dologi Kiadás	11 000 000	16 956 888					11 000 000	16 956 888		
4.	Pénzeszköz átadás								0	0	
5.	Ellátottak juttatása								0	0	
Működési kiadás		69 048 950	76 005 838				0	69 048 950	76 005 838		
6.	Felújítás és felhalm.		153 000						0	153 000	
7.	Egyéb kiadás (kölcson)								0	0	
	Alt. tart								0	0	
8.	Belföldi fin. Kiadása								0	0	
9.	AHT-n belüli megelőlegezés visszaf								0	0	
Mindösszesen		69 048 950	76 158 838		0	0	0	69 048 950	76 158 838		
Létszám (fő):		17	17					17	17		

2/1. melléklet a 11/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. I. félévi költségvetés kiadásai

[illegible]

2/1. melléklet a 11/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez

2018. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Önkormányzat													
Kiadások jogcímenként		Fogorvosi alapellátás		Átmeneti segély		Közttemetés		közutak üzemelt		Jogakotás		START közfogl.	
		eredeti	módos	eredeti	módos	eredeti	módos	eredeti	módos	eredeti	módos	eredeti	módos
1.	Személyi juttatás									12 521 640	12 521 640		49 808 488
2.	Munkaadót terhelő járul.									2 460 440	2 441 720		9 715 584
3.	Dologi Kiadás							2 500 000	2 500 000			9 100 000	19 045 258
4.	Pénzeszköz átadás			20 163 485	20 163 485	1 000 000	1 000 000						
5.	Ellátottak juttatása												
Működési kiadás		0	8 412 000	20 163 485	20 163 485	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	14 982 080	14 963 360	9 100 000	70 069 462
6.	Felújítás és felhalm.												16 372 343
7.	Egyéb kiadás (kölcson)												
	Ált. tartalék,												
8.	Belföldi fin. Kiadása												
9.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz												
Mindösszesen		0	8 412 000	20 163 485	20 163 485	1 000 000	1 000 000	2 500 000	2 500 000	14 982 080	14 556 353	9 100 000	84 912 965
Létszám (fő):										9	9		74

2/3. melléklet a 11/2018. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

2018. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Napköziotthonos Óvoda									
Kiadások jogcímenként		Nevelés		Int. ékeztetés		Összesen		eredeti	módosított
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
1.	Személyi juttatás	48 708 605	48 708 605			48 708 605	48 708 605		
2.	Munkaadót terhelő járul.	9 704 380	9 704 380			9 704 380	9 704 380		
3.	Dologi Kiadás	4 000 000	5 345 249	10 200 000	10 198 100	14 200 000	15 543 349		
4.	Pénzeszköz átadás					0			
5.	Ellátottak juttatása					0			
Működési kiadás		62 412 985	63 758 234	10 200 000	10 198 100	72 612 985	73 956 334		
6.	Felújítás és felhalm.		31 750				31 750		
7.	Egyéb kiadás								
	Ált. tartalék								
8.	Belföldi fin. Kiadása								
9.	AHT-n belüli megelőlegez.								
Mindösszesen		62 412 985	63 789 984	10 200 000	10 198 100	72 612 985	73 988 084		
Létszám (fő):		14	14			14	14		

2/4. melléklet a 11/2018. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

2018. I. félévi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Gondozási Központ													
Kiadások jogcímenként	Gondozó ház		Nappali sz. ellátás		Házigondozás		Védőnők		Szoc. Étkezés		Gondozási K. Összesen		
	eredeti	módó	eredeti	módos	eredeti	módos	eredeti	módos	eredeti	módos	eredeti	módosított	
1. Személyi juttatás	43 299 725	43 299 725	4 410 875	4 410 875	6 598 995	6 598 995	6 990 560	6 990 560			61 300 155	61 300 155	
Munkaadót terhelő járul.	8 336 195	8 336 195	854 270	854 270	1 269 255	1 269 255	1 343 660	1 343 660			11 803 380	11 803 380	
3. Dologi Kiadás	24 535 000	25 837 496	1 500 000	1 500 000	90 000	90 000	500 000	500 000	8 255 000	8 255 000	34 880 000	36 182 496	
Pénzeszköz átadás											0	0	
Ellátottak juttatása											0	0	
Működési kiadás	76 170 920	77 473 416	6 765 145	6 765 145	7 958 250	7 958 250	8 834 220	8 834 220	8 255 000	8 255 000	107 983 535	109 286 031	
Felújítás és felhalm		81 000										81 000	
Egyéb kiadás													
Ált.													
8. Belföldi fin. Kiadása													
9. AHT-n belüli megelőle													
Mindösszesen	76 170 920	77 554 416	6 765 145	6 765 145	7 958 250	7 958 250	8 834 220	8 834 220	8 255 000	8 255 000	107 983 535	109 367 031	
Létszám (fő):	14	14	2	2	3	3	3	3			22	22	

2/5. melléklet a 11/2018. (X. 16.) önkormányzati rendelethez

2018. I. félévi költségvetés kiadások

Adatok forintban

Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár													
Kiadások jogcímenként	Műv. Ház		Közösségi Ház		Könyvtár		Tájház		Műv. Ház összesen				
	eredeti	módosi	eredeti	módosi	eredeti	módosi	eredeti	módosi	eredeti	módosi			
1. Személyi juttatás	5 327 700	5 327 700							5 327 700	5 327 700			
Munkaadót terhelő járul.	1 046 715	2 246 715							1 046 715	2 246 715			
3. Dologi kiadás	1 892 000	1 892 000	720 000	720 000	800 000	971 925	500 000	500 000	3 912 000	4 083 925			
4. köz kiadás										0			
Ellátottak juttatása										0			
Működési kiadás	8 266 415	9 466 415	720 000	720 000	800 000	971 925	500 000	500 000	10 286 415	11 658 340			
6. Felújítás és felhalm		12 700								12 700			
7. Egyéb kiadás										0			
Alt.										0			
8. Belföldi fin. kiadása										0			
9. AHT-n belüli megelőlege										0			
Mindösszesen	8 266 415	9 479 115	720 000	2 700 000	800 000	971 925	500 000	500 000	10 286 415	11 671 040			
Létszám (fő):	2	2							2	2			

2/1-2/5. melléklet a 11/2018. (X. 19.) önkormányzati rendelethez
2018. I. félévi költségvetés kiadásai

Adatok forintban

Kiadások jogcímenként		GÁDOROS ÖSSZESEN:	
		eredeti	módosított
1.	Személyi juttatás	185 124 255	237 144 723
2.	Munkaadókat terhelő járul.	36 494 810	47 643 804
3.	Dologi Kiadás	127 248 360	151 968 276
4.	Pénzeszköz átadás	49 019 485	50 666 005
5.	Ellátottak juttatása	0	
Működési kiadás		397 886 910	487 422 808
6.	Felújítás és felhalm	2 500 000	204 705 568
7.	Egyéb kiadás	1 000 000	1 000 000
	Ált.	5 000 000	2 589 028
8.	Belföldi fin. Kiadása	15 976 000	15 976 000
9.	AHT-n belüli megelőlege	0	9 826 137
Mindösszesen		422 362 910	721 519 541
Létszám (fő):		67	138

2018. I. félévi költségvetés felhalmozási kiadásai

Sor-szám	Alcím	Előirányzat		Adatok forintban
		Eredeti	Módosított	Cél
1.	Hivatal		153 000	Kártyaolvasó, router
2.	Óvoda		31 750	Szén-monoxid érzékelő
3.	Gondozási központ		81 000	Nyomtató, mobiltelefon
4.	Művelődési ház		12 700	Ventilátor
5.	Önkormányzat		35 000	Kártyaolvasók
6.	Önkormányzat		7 600 000	TOP-os pályázat Gond. Közp.
7.	Önkormányzat		280 000	Hangosítás
8.	Önkormányzat		790 000	Bútorok pártház
9.	Start		16 372 343	Laudini Ghibbi 92 traktor
	Összesen:	0	25 355 793	

2018. I. félévi költségvetés felújítási kiadásai

Adatok forintban

Sor-szám	Alcím	Előirányzat		Cél
		Eredeti	Módosított	
1.	Város- és községgazdálkodás	1 500 000	1 500 000	Bölcsőde kialakításához szükséges előkészületek
2.	Város- és községgazdálkodás	1 000 000	1 000 000	Állagmegóvás Pártház isk.
3.	Város- és községgazdálkodás		40 422 080	TOP Piac gazdaságfejlesztés
4.	Város- és községgazdálkodás		136 427 695	TOP-os pályázatok
	Összesen:	2 500 000	179 349 775	

Önkorm. által nyújtott 2018. I. féléviköltségvetés támogatási kiadásai

		Adatok forintban	
Megnevezés		Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
Civil szervezetek:		3 542 000	3 592 000
	Nyugdíjas Klub	50 000	50 000
	Gádos SE	2 717 000	2 717 000
	SILVER Táncsoport Egyesület	125 000	125 000
	Gádos Motorosok		50 000
	Aikidó	200 000	200 000
	Birkózó SE	450 000	450 000
Egyebek		24 314 000	25 910 520
	Rendezvények	1 600 000	1 600 000
	Birkafesztivál	800 000	800 000
	Gyermeknap	400 000	400 000
	Kötelező hozzájárulások (tagdíjak)	1 000 000	1 000 000
	Orosházi Kistérség /Orvosi ügyelet, Gyermek	5 000 000	5 000 000
	Baba kötvény	400 000	400 000
	Testvértelepülési kapcsolatok	200 000	200 000
	OEP támogatás tovább adása (házi orvos, fogorvos)	13 282 000	13 282 000
	Dr. Hajdú Ilona fogorvosnő támogatása	1 232 000	1 232 000
	Iskola Erdélyi kirándulás	100 000	100 000
	Nyári napközi		100 000
	Kereszt állítás	300 000	300 000
	Oros Kémány Bt		1 496 520
Összesen:		27 856 000	29 502 520

Önkormányzat

Társadalom és szociálp. juttatás 2018. I félévi költségvetés kiadásai

Szakfeladat megnevezése	Előirányzat	
	Eredeti	Módosít.
Átmeneti segély	5 200 000	5 200 000
Köztemetés	1 000 000	1 000 000
Óvodás és iskolás gyermekek színház lát	1 200 000	1 200 000
Kríziskeret	100 000	100 000
2017. évi maradék	72 485	72 485
Tüzelő vásárlás, Beiskolázás, Csomagok	13 591 000	13 591 000
ÖSSZESEN:	21 163 485	21 163 485

2018. I. félévi költségv. Működ. és felhalm. c. bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása

Adatok forintban

Bevételek	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított	Kiadások	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv
I. Működési bevételek			I. Működési kiadások		
1. Intézményi működési bevételek	65 415 985	67 615 985	1. Személyi juttatás	185 124 255	237 144 723
- ebből kamat bevétel			2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 494 810	47 643 804
2. Támogatásértéktű bevételek	287 329 294	325 179 450	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	127 248 360	151 968 276
- ebből TB-től átvett támogatás	21 797 400	21 797 400	4. Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás	49 019 485	50 666 005
- ebből Önkormányzat működési támog.	263 331 894	266 918 649	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	27 856 000	29 502 520
3. Közhatalmi bevételek	50 900 000	50 900 000	- Szoc. pol. juttatások	21 163 485	21 163 485
4. Működés belső finanszírozás bevételei			5. Tartalékok	5 000 000	2 589 028
- Maradvány		35 759 169	- Céltartalék		
7. Külső finanszírozás			- Általános tartalék	5 000 000	2 589 028
- Működési hitel (folyószámla)			ÁHT-n belüli megelőleg.visszaf.		
Működési bevételek összesen:	403 645 279	479 454 604	Működési kiadások összesen:	402 886 910	490 011 836
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			1. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 500 000	179 349 775
2. Támogatási kölcsön visszatérítés	1 250 000	1 250 000	2. Beruházási kiadások ÁFA-val		25 355 793
3. Támogatás értékű felhalm. bevétel			3. Felhalm. célú pénzeszk. átadás	15 976 000	15976000
4. Beruházások Áfa visszatérülése			4. Fejlesztési céltartalék		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	1 250 000	1 250 000	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	18 476 000	220 681 568
Fejlesztés finanszírozási bevételei			III. Finanszírozási kiadások	0	
1. Belső finanszírozás	17 467 631	240 814 937	- Hitel visszafizetés		
Maradvány		223 347 306	- Fejlesztési hitel kamata		
2. Külső finanszírozás	0		- Nyújtott kölcsön	1 000 000	1 000 000
- Fejlesztési hitel				0	
Finanszírozási bevételek összesen:	17 467 631	240 814 937	Finansz. kiadások összesen:	1 000 000	1 000 000

Fejlesztési bevételek összesen:	18 717 631	242 064 937	Fejlesztési kiadások összesen:	19 476 000	221 681 568
Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	9 826 137
Bevételek összesen:	422 362 910	721 519 541	Kiadások összesen:	422 362 910	721 519 541

