



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2018. május 22-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: 179-2/2018/M

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87.§-ában foglaltak alapján

„ A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. §, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2017. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük.

A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján az alábbiak szerint terjesztem Majosháza Község Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Majosháza Község Önkormányzatának 2017. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését az 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az Önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2017. évi költségvetési főösszege 225.750 eFt-ról az évközi módosításokkal 12,58 %-kal, 258.236 eFt-ra növekedett.

2017. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az Önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani.

A 2017. évben is nagy hangsúlyt fektetett önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra a szociális rendeletünk alapján 4.318 eFt került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Rászorulók részére 742 eFt Erzsébet utalvány lett kiosztva a III. és IV. negyedévben. Ezen kívül szociális célú tűzifa került kiosztásra, amely pályázati pénzből valósult meg 405 eFt értékben.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 1.168 eFt-ot költött. A Majosházi Polgárórség 200 eFt-ot, a Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány 200 eFt-ot, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 362 eFt-ot, valamint a Hospice Ház építéséhez 168 eFt-ot, a Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 eFt-ot, a Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 50 eFt-ot kapott. Mindezekon kívül 150 eFt-tal hozzájárultunk a Sportegyesület rezsikiadásaihoz is. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000 eFt támogatásban részesült.

Önkormányzatunknak egy költségvetési intézménye van, a Majosházai Napraforgó Óvoda.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a 2017. költségvetési évet.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján. A 2017. évben Önkormányzatunk 54.799 eFt központi támogatást kapott.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az Önkormányzatnak az iparüzési adó. Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak eFt-ban a 2017. évben:

	Előirányzat	Teljesítés
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	72.688	62.599
Építményadó	34.975	34.876
Talajterhelési díj	782	782

A gépjárműadó Önkormányzatunkat megillető összege 5.382 eFt volt, valamint 330 eFt késedelmi pótlékot szedtünk be.

Vagyonkezelésbe adott vagyonunk után 1.152 eFt vagyonkezelési díjat kaptunk. A Széchenyi sétány 187. szám alatti ház, valamint a szolgálati lakás bérleti díjából 2.752 eFt, míg földhasználati díjból a 2017. évben 274 eFt Önkormányzatunk bevétele. A Művelődési Ház terembérléséből pedig 197 eFt bevétel keletkezett.

A Budapest Elektromos Művek részvényéből származó osztalék bevétele 428 eFt 2017-ben.

Kiadások

Az Önkormányzat különböző kormányzati funkcióin elszámolt rendszeres személyi juttatások összege járulékokkal együtt 43.856 eFt. Dologi kiadások összesen 28.629 eFt, melyből az utak síkosság-mentesítésére 602 eFt, árkok kiépítésére 95 eFt, közvilágításra 2.950 eFt, zöldterület-kezelésre 638 eFt került kifizetésre. A 2017-es évben elkészült községünk településarculati kézikönyve, mely 619 eFt-ba került, valamint ennek érdekében foglalkoztattunk főépítészt 381 eFt összegben. Az ezzel kapcsolatos költségekre 1.000 eFt támogatást kaptunk.

A beruházások, felújítások között szereplők közül kiemelnék az orvosi rendelő felújítását, a Dózsa György utca útburkolatának felújítását, valamint megkezdődött a Művelődési Ház felújítása is. A felújítási kiadásainkhoz is kaptunk állami támogatást. A további beruházások és felújítások részletes adatait a 8., illetve 9. számú mellékletben találják.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére a községünket terhelő hozzájárulás teljes egészében átutalásra került, valamint a közös feladatellátások finanszírozása is megtörtént. Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása 2017. évben 48 eFt, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásé pedig 160 eFt volt. Községünk területén eFt-ot költöttünk rácsálóírtásra.

A Védőnői szolgálat költsége 5.570. eFt volt. Önkormányzatunk az egészségüggyel kapcsolatos feladataira az Országos Egészségpénztártól kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel, összege 3.843 eFt.

Önkormányzatunk az Óvoda működtetésére 43.555 eFt-ot fizetett ki a 2017. évben, melyre 21.620 eFt támogatást kapott.

Majosházai Napraforgó Óvoda

A 2017. évben 33 gyermek járt az intézménybe, 2 óvodai csoportba. Az Óvoda kiadásaihoz éves szinten 43.555 eFt-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 21.620 eFt állami támogatás. A működési kiadások 42.454 eFt, 94,14 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 37.060 eFt-tal 94,61 %-on, míg a dologi kiadások 5.394 eFt-tal 91,05 %-on. Beruházási kiadásai 1.232 eFt összegben voltak. Állami normatíva illeti meg továbbá az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az Önkormányzatnál jelentkeznek.

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:

Pénzeszköz január 1-jén:	73.150 eFt
Bevételek:	219.209 eFt
Kiadások:	254.636 eFt
Záró pénzkészlet 2017. dec.31-én:	37.723 eFt

Az Önkormányzat 2017. évi ingatlan vagyonának alakulása e Ft-ban:

Forgalomképtelen eszközök	666.771
Korlátozottan forgalomképes eszközök	250.070
Forgalomképes	109.449
ÖSSZESEN:	1.026.290

Értékpapír- és hitelműveletek:

Önkormányzatunknak 2017. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Részvényállományunk az év végén 2.950 eFt.

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelettervezetet vitassuk meg, és a rendeletet alkossuk meg.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2018. május 11.


Kis Gábor
polgármester



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (V.) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

248.370 EFt bevétel, melyből
174.475 EFt költségvetési bevétel
73.895 EFt finanszírozási bevétel
és
214.914 EFt kiadási, melyből
214.024 EFt költségvetési kiadás
890 EFt finanszírozási kiadás

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadásai összesen:	42.695 EFt
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>4.095 EFt</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>38.600 EFt</i>
Működési kiadások összesen:	171.329 EFt
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>80.916 EFt</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>34.023 EFt</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>4.114 EFt</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>52.276 EFt</i>
Finanszírozási kiadások	890 EFt

3. § (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei nettó fösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.

(2) A 2. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

(3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be.

(5) Az 5. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

- (7) A 7. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.
 - (8) A 8. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
 - (9) A 9. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és hozzájárulásokat tartalmazza.
 - (10) A 10.1 melléklet Majosháza Község Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
 - (11) A 10.2 melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.
 - (12) A 11. számú melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
 - (13) A 12.1 számú melléklet az Önkormányzat vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
 - (14) A 12.2 számú melléklet az Önkormányzat vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
 - (15) A 13. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
 - (16) A 14. számú melléklet az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szól
 - (17) Az 1. számú tájékoztató Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- 4.§** A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5. §** Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
- 6. §** Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kis Gábor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2018. május ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2017.12.31

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth L. u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2017.12.31

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 205	23 802	53 007	53 521
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 786	5 486	9 272	9 190
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 991	29 288	62 279	62 711
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	B3	115 703	-1 539	114 164	103 977
7	Működési bevételek	B4	3 930	2 760	6 690	6 579
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 208	1 208	1 208
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	152 624	31 717	184 341	174 475
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	73 126	232	73 358	73 358
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	537	537	537
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 691	224	45 915	43 555
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	118 817	993	119 810	117 450
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad.	B83	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek	B8	118 817	993	119 810	117 450
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		271 441	32 710	304 151	291 925
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	63 009	6 884	69 893	66 312
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	14 724	912	15 636	14 604
25	Dologi kiadások	K3	40 100	-118	39 982	34 023
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920	519	4 439	4 114
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407	18 217	71 624	52 276
28	Működési kiadások	K1-5	175 160	26 414	201 574	171 329
29	Beruházás	K6	2 207	2 605	4 812	4 095
30	Felújítás	K7	48 383	2 577	50 960	38 600
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 590	5 182	55 772	42 695
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	225 750	31 596	257 346	214 024
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36		K913-914	0	890	890	890
37	Központi, irányító szervei támog.	K915	45 691	224	45 915	43 555
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 691	1 114	46 805	44 445
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások	K9	45 691	1 114	46 805	44 445
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	271 441	32 710	304 151	258 469
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	33 456

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2017.12.31

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 205	23 802	53 007	53 521
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 786	5 486	9 272	9 190
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 991	29 288	62 279	62 711
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
6	Közhatalmi bevételek	B3	115 703	-1 539	114 164	103 977
7	Működési bevételek	B4	3 930	2 760	6 690	6 579
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 208	1 208	1 208
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	152 624	31 717	184 341	174 475
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	73 126	232	73 358	73 358
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	537	537	537
16	Központi irányító szervi támogatás	B816	45 691	224	45 915	43 555
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 126	769	73 895	73 895
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek	B8	73 126	769	73 895	73 895
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		225 750	32 486	258 236	248 370
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	63 009	6 884	69 893	66 312
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h. adó	K2	14 724	912	15 636	14 604
25	Dologi kiadások	K3	40 100	-118	39 982	34 023
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920	519	4 439	4 114
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407	18 217	71 624	52 276
28	Működési kiadások	K1-5	175 160	26 414	201 574	171 329
29	Beruházás	K6	2 207	2 605	4 812	4 095
30	Felújítás	K7	48 383	2 577	50 960	38 600
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 590	5 182	55 772	42 695
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	225 750	31 596	257 346	214 024
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülről	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36		K913-914	0	890	890	890
37	Központi. irányító szervi támog.	K915	45 691	224	45 915	43 555
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	890	890	890
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások	K9	0	890	890	890
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	225 750	32 486	258 236	214 914
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	33 456

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként
2017.12.31

2.sz melléklet

e Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 991	29 288	62 279	62 711
3	-kötelező feladat		32 991	29 288	62 279	62 711
4	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	B3	115 703	-1 539	114 164	103 977
6	-államig. feladat		115 703	-1 542	114 161	103 974
7	-vállalt feladat			3	3	3
8	Működési bevételek	B4	3 930	2 760	6 690	6 579
9	-kötelező feladat		318	1 348	1 666	1 555
10	-vállalt feladat		3 612	1 412	5 024	5 024
11	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
12	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 208	1 208	1 208
13	-finanszírozás			1 208	1 208	1 208
14	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	152 624	31 717	184 341	174 475
16	Finanszírozási bevételek	B8	118 817	993	119 810	117 450
17	-finanszírozás		118 429	844	119 273	116 913
18	-kötelező feladat		388	149	537	537
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		271 441	32 710	304 151	291 925
20	KIADÁSOK				0	
21	Személyi juttatások	K1	63 009	6 883	69 892	66 312
22	-kötelező feladat		63 009	6 883	69 892	66 312
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	14 724	912	15 636	14 604
24	-kötelező feladat		14 724	912	15 636	14 604
25	Dologi kiadások	K3	40 100	-117	39 983	34 024
26	-kötelező feladat		32 038	-1 425	30 613	25 421
27	-vállalt feladat		8 062	1 308	9 370	8 603
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920	519	4 439	4 114
29	-vállalt feladat		3 920	519	4 439	4 114
30	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407	18 217	71 624	52 276
31	-finanszírozás		42 963	0	42 963	35 480
32	-kötelező feladat		9 444	18 029	27 473	15 388
33	-vállalt feladat		1 000	188	1 188	1 408
34	Működési kiadások	K1-5	175 160	26 414	201 574	171 330
35	Beruházás	K6	2 207	2 605	4 812	4 094
36	-kötelező feladat		1 505	149	1 654	1 404
37	-vállalt feladat		702	2 456	3 158	2 690
38	Felújítás	K7	48 383	2 577	50 960	38 600
39	-vállalt feladat		48 383	2 577	50 960	38 600
40	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8			0	
41	Felhalmozási kiadások	K6-8	50 590	5 182	55 772	42 694
42	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	225 750	31 596	257 346	214 024
43	Finanszírozási kiadások	K9	45 691	1 114	46 805	44 445
44	-finanszírozás		45 691	224	45 915	43 555
45	-kötelező feladat		0	890	890	890
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	271 441	32 710	304 151	258 469
47	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	33 456

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű
kimutatása
2017.12.31

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 32 991	29 288	62 279	62 711
Közhatalmi bevételek	B3 115 703	-1 539	114 164	103 977
Működési bevételek	B4 3 930	2 760	6 690	6 579
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	1 208	1 208	1 208
Működési bevételek összesen:	152 624	31 717	184 341	174 475

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 73 126	769	73 895	73 895
Finanszírozási bevételek	73 126	769	73 895	73 895

Bevételek mindösszesen	225 750	32 486	258 236	248 370
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1 63 009	6 884	69 893	66 312
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hjzj. adó	K2 14 724	912	15 636	14 604
Dologi kiadások	K3 40 100	-118	39 982	34 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 920	519	4 439	4 114
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 53 407	18 217	71 624	52 276
Költségvetési kiadások	175 160	26 414	201 574	171 329

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 2 207	2 605	4 812	4 095
Felújítás	K7 48 383	2 577	50 960	38 600
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	50 590	5 182	55 772	42 695

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	890	890	890
Finanszírozási kiadások	0	890	890	890

Kiadások mindösszesen:	225 750	32 486	258 236	214 914
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Majosháza Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2017.12.31

e Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Majosháza Község Önkormányzata

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

2017.12.31

e Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
2017.12.31

6. sz melléklet

e Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások
2017.12.31

7.sz. melléklet

e Ft

szakfel- ő	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
	Eredeti EI	ÁFA	Eredeti EI	ÁFA	EI mód.	ÁFA	Mód. EI	ÁFA	Mód. EI	ÁFA	Telj.	ÁFA
	0		0		0		571		571		571	
Épületek vásárlása, létesítése												
135/1 hrsz. Lakóház és udvar							571		571		571	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	325		87		-3		-3		322		216	
Alapgépt-monitor HP compaq	300		81		-99		-99		201		111	
Dell Latitude notebook fogorvos					80		80		80		80	
Nyomtató PH					16		16		16		16	
Egér, pendrive óvoda	25		6		-2		-2		25		9	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 413		382		1 587		1 587		3 000		2 558	
CO mérő orvosi rendelő					17		17		17		17	
Falióra, olvasólámpa védőnő					6		6		6		6	
Telefon, porszívó, lámpa PH					29		29		29		29	
Zászló rúddal					32		32		32		32	
Fém szemetes					15		15		15		15	
Ei módosítás	500		135		-132		-132		368		94	
Ei módosítás	36		9		-32		-32		4		0	
Ei módosítás	158		43		-130		-130		28		8	
Üdvari játékok óvoda					1 488		1 488		402		402	
HTC Desire Óvoda					11		11		11		11	
Homokozó óvoda					250		250		250		250	
91140 Fűnyíró					50		50		50		50	
91140 Konyhabútór, telefon, névtábla	12		3		306		306		318		317	
91140 Hűtő	120		33		1		1		121		121	
91140 Konyhai mosogató	270		73		-7		-7		263		222	
91140 Ei módosítás	300		81		-300		-300		0		0	
Beruházások összesen	1 738		469		2 155		2 155		3 893		3 345	
Épületek	0		0		571		571		571		571	
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	325		87		-3		-3		322		216	
Egyéb gépek	1 413		382		1 587		1 587		3 000		2 558	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 738		469		2 155		2 155		3 893		3 345	
BRUTTÓ			2 207		2 605		2 605		4 812		4 095	

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások
2017.12.31

8.sz. melléklet

szakfel	Jogcim megnevezés	nettó			ÁFA			nettó			ÁFA			nettó			e Ft		
		Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI
ö	Épületek felújítása	31 893	8 611	3 714	1 003	35 607	9 614	26 017	7 024	26 017	7 024	7 024	26 017	7 024	7 024	26 017	7 024	7 024	7 024
	Orvosi rendelő felújítása önk.	22 100	5 967	3 914	1 057	26 014	7 024	26 017	7 024	26 017	7 024	7 024	26 017	7 024	7 024	26 017	7 024	7 024	7 024
	Művelődési Ház felújítás	9 793	2 644	-200	-54	9 593	2 590	9 593	2 590	9 593	2 590	2 590	9 593	2 590	2 590	9 593	2 590	2 590	2 590
ö	Egyéb építmény felújítása	6 204	1 675	-1 638	-502	4 566	1 173	4 424	1 173	4 424	1 173	1 173	4 424	1 173	1 173	4 424	1 173	1 173	1 173
	Dózsa György út	4 204	1 135	220		4 424	1 135	4 424	1 135	4 424	1 135	1 135	4 424	1 135	1 135	4 424	1 135	1 135	1 135
	Óvoda udvari játékok	1 500	405	-1 358	-367	142	38					38							
ö	Felújítások összesen	38 097	10 286	2 076	501	40 173	10 787	30 441	8 159	30 441	8 159	8 159	30 441	8 159	8 159	30 441	8 159	8 159	8 159
	<i>Épületek</i>	31 893	8 611	3 714	1 003	35 607	9 614	26 017	7 024	26 017	7 024	7 024	26 017	7 024	7 024	26 017	7 024	7 024	7 024
	<i>Egyéb építmények</i>	6 204	1 675	-1 638	-502	4 566	1 173	4 424	1 173	4 424	1 173	1 173	4 424	1 173	1 173	4 424	1 173	1 173	1 173
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	38 097	10 286	2 076	501	40 173	10 787	30 441	8 159	30 441	8 159	8 159	30 441	8 159	8 159	30 441	8 159	8 159	8 159
	BRUTTÓ		48 383		2 577		50 960		38 600		38 600		38 600		38 600		38 600		38 600

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2017.12.31**

EU-s projekt neve, azonosítója:

e Ft

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2017	2018	2018. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2017	2018	2018. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként
2017.12.31

e Ft

sor szám	RG	kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	önk		BEVÉTELEK				0	
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	29 205	23 802	53 007	53 521
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		29 205	23 802	53 007	53 521
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	3 786	5 486	9 272	9 190
5	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			741	741	741
6	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 688	4 688	4 606
7	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		3 786	57	3 843	3 843
8	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	32 991	29 288	62 279	62 711
9	önk		Közhatalmi bevételek	B3	115 703	-1 539	114 164	103 977
10	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			3	3	3
11	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		115 703	-1 542	114 161	103 974
12	önk		Működési bevételek	B4	3 930	2 664	6 594	6 483
13	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev			1 272	1 272	1 161
14	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		3 612	1 412	5 024	5 024
15	önk	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		318	-20	298	298
16	önk		Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	1 208	1 208	1 208
17	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 208	1 208	1 208
18	önk		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	152 624	31 621	184 245	174 379
19	önk		Maradvány igénybevétele	B813	72 738	233	72 971	72 971
20	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		72 738	233	72 971	72 971
21	önk		Egyéb belöldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	537	537	537
22	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	537	537	537
23	önk		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	72 738	770	73 508	73 508
24	önk		Finanszírozási bevételek	B8	72 738	770	73 508	73 508
25	önk		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 362	32 391	257 753	247 887
26	önk		KIADÁSOK				0	
27	önk		Személyi juttatások	K1	31 871	6 041	37 912	36 084
28	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		18 756	1 507	20 263	18 977
29	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		732	3 558	4 290	3 803
30	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 282	411	4 693	4 669
31	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		3 796	71	3 867	3 861
32	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 238	179	2 417	2 399
33	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		2 067	315	2 382	2 375
34	önk		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	7 706	741	8 447	7 772
35	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		4 589	271	4 860	4 224
36	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		164	323	487	487
37	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 034	85	1 119	1 114
38	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		867	-20	847	834
39	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		539	43	582	566
40	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		513	39	552	547
41	önk		Dologi kiadások	K3	33 100	958	34 058	28 629
42	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		7 823	263	8 086	6 183
43	önk	013320-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés		229	0	229	98
44	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		6 929	689	7 618	7 362
45	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			284	284	284
46	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 905	-1 208	697	603
47	önk	064010-1	Közvilágítás		3 306	-16	3 290	2 950
48	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		1 507	0	1 507	638
49	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 535	-802	3 733	2 968
50	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		1 057	-59	998	875
51	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		254	0	254	243
52	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		254	0	254	178
53	önk	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		4 168	188	4 356	4 006
54	önk	062010-1	Területfejlesztés igazgatása			1 000	1 000	1 000

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként
2017.12.31

e Ft

sor szám	RG	kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
55	önk	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		434	101	535	535
56	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		699	518	1 217	706
57	önk		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 920	519	4 439	4 114
58	önk	104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		0	741	741	741
59	önk	104052-1	Családtámogatások		0	0	0	
60	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		3 920	-222	3 698	3 373
61	önk		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	53 407	18 217	71 624	52 276
62	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		6 000	0	6 000	6 000
63	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		8	1 475	1 483	1 483
64	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		42 963	0	42 963	35 480
65	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 436	8 429	11 865	
66	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		1 000	168	1 168	1 168
67	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			7 905	7 905	7 905
68	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			240	240	240
69	önk		Működési kiadások	K1-5	130 004	26 476	156 480	128 875
70	önk		Beruházás	K6	1 284	2 224	3 508	2 863
71	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		381	-75	306	165
72	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		702	2 456	3 158	2 690
73	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		201	-165	36	0
74	önk	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		0	8	8	8
75	önk		Felújítás	K7	48 383	2 577	50 960	38 600
76	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		48 383	2 577	50 960	38 600
77	önk		Felhalmozási kiadások	K6-8	49 667	4 801	54 468	41 463
78	önk		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	179 671	31 277	210 948	170 338
79	önk		ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	K913-914	0	890	890	890
80	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			890	890	890
81	önk		Központi irányító szervi támog.	K915	45 691	224	45 915	43 555
82	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	OVI	45 691	224	45 915	43 555
83	önk		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 691	1 114	46 805	44 445
84	önk		Finanszírozási kiadások	K9	45 691	1 114	46 805	44 445
85	önk		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	225 362	32 391	257 753	214 783
86	önk		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	33 104

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2017.12.31

e Ft

sor szám	RC	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			BEVÉTELEK					
2			Működési bevételek	B4	0	96	96	96
3	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			96	96	96
4			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	96	96	96
5			Maradvány igénybevétele	B813	388	-1	387	387
6	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		388	-388	0	0
7	018030-1		Támogatási célú finanszírozási műveletek			387	387	387
8			Központi, irányító szervei támogatás	B816	45 691	224	45 915	43 555
9	018030-1		Támogatási célú finanszírozási műveletek		45 691	224	45 915	43 555
10			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 079	223	46 302	43 942
11			Finanszírozási bevételek	B8	46 079	223	46 302	43 942
12			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 079	319	46 398	44 038
13			KIADÁSOK				0	
14			Személyi juttatások	K1	31 138	843	31 981	30 228
15	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1 681	399	2 080	1 988
16	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		3 176	304	3 480	3 456
17	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		26 281	140	26 421	24 784
18			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	7 018	171	7 189	6 832
19	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		393	32	425	467
20	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		724	106	830	823
21	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5 901	33	5 934	5 542
22			Dologi kiadások	K3	7 000	-1 076	5 924	5 394
23	096015-1		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		22	0	22	22
24	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		4 690	-207	4 483	4 430
25	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		2 288	-869	1 419	942
26			Működési kiadások	K1-5	45 156	-62	45 094	42 454
27			Beruházás	K6	923	381	1 304	1 232
	091140-1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		923	64	987	915
	091110-1		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0	317	317	317
30			Felhalmozási kiadások	K6-8	923	381	1 304	1 232
31			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	46 079	319	46 398	43 686
32			KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	46 079	319	46 398	43 686
33			BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	352

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.12.31

12.1. sz. melléklet

e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Érték Csökkenés	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C		D	E
I. Imateriális javak	01.	27 478	22 730	4 748	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 229 900	197 679	1 032 221	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 201 028	174 738	1 026 290	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	766 506	99 735	666 771	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	0	0	0	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	322 645	72 575	250 070	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	111 877	2 428	109 449	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	28 301	22 941	5 360	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	1 429	1 429	0	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	0	0	0	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	100	100	0	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	26 772	21 412	5 360	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	0	0	0
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		0		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		0		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		0		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		0		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	571	0	571	0
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	0	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0	0	0	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	0	0	0	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	571	0	571	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	0	0	0
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		0		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		0		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		0		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		0		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	2 950	0	2 950	0
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	2 950	0	2 950	0
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		0		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		0		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		0		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	2 950	0	2 950	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	0	0	0
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		0		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		0		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		0		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		0		

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.12.31

e Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Érték Csökkenés	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C		D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.	0	0	0	0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.		0		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.		0		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.		0		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.		0		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	787 392	35 442	751 950	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 047 720	255 851	1 791 869	0
I. Készletek	46.		0		
II. Értékpapírok	47.		0		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	0	0	0
I. Lekötött bankbetétek	49.	0	0	0	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	0	0	0	
III. Forintszámlák	51.	37 603	0	37 603	
IV. Devizaszámlák	52.	0	0	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	37 603	0	37 603	0
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 049	0	5 049	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	88	0	88	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 237	0	5 237	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 374	0	10 374	0
I. Előzetesen felszámított áfa elszámolása	58.	0	0	0	0
II. Fizetendő áfa elszámolása	59.	-47	0	-47	0
1. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	60.	0	0	0	
2. Útaltványok, bérletek elszámolása	61.	0	0	0	
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	62.	0	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	63.	-47	0	-47	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	64.	109	0	109	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	65.	2 095 759	255 851	1 839 908	0

e Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyron induláskori értéke	01.	38 857
II. Nemzeti vagyron változásai	02.	542 812
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	21 293
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 233 375
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-14 377
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 821 960
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	405
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 461
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 199
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 065
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 839 909

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2017.12.31

13.sz. melléklet

e Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	73 150
2.	Bankszámlák egyenlege	73 150
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	219 209
5.	Kiadások (-)	254 636
6.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	37 723
7.	Bankszámlák egyenlege	37 723
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Kimutatás a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

2017.12.31

e Ft

S	Pályázó szervezet	megítelt támogatás		
		Program	Működés	Összesen
1.	Majosházi Polgárórség		200	200
2.	Vállalkozók a Majosházi Gyermekéért Alapítvány		200	200
3.	"Makra Sándor" Majosházai Önkéntes Tűzoltó Alapítvány		200	200
4.	Sportegyesület		150	150
5.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia		200	200
6.	Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány		50	50
7.	Hospice Ház építés		168	168
8.				0
9.				0
10.				0
11.				0
12.				0
13.				0
14.				0
15.				0
16.				0
17.				0
18.				0
19.				0
20.				0
21.				0
22.				0
23.				0
24.				0
25.				0
26.				0
27.				0
28.				0
29.				0
30.				0
31.				0
32.				0
33.				0
	Összesen	0	1 168	1 168

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	32 991	29 288	62 279	62 711
Közhatalmi bevételek	115 703	-1 539	114 164	103 977
Működési bevételek	3 930	2 760	6 690	6 579
Működési C átvett pénzeszköz	0	1 208	1 208	1 208
Működési bevételek összesen:	152 624	31 717	184 341	174 475

Felhalmozási bevételek

Felhal. C támogatások ÁHT-on bel.	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	118 817	993	119 810	117 450
Finanszírozási bevételek	118 817	993	119 810	117 450

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	271 441	32 710	304 151	291 925
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	63 009	6 884	69 893	66 312
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	14 724	912	15 636	14 604
Dologi kiadások	40 100	-118	39 982	34 023
Előirányzott pénzügyi műveletek	3 920	519	4 439	4 114
Egyéb működési célú kiadások	53 407	18 217	71 624	52 276
Költségvetési kiadások	175 160	26 414	201 574	171 329

Felhalmozási kiadások

Beruházás	2 207	2 605	4 812	4 095
Felújítás	48 383	2 577	50 960	38 600
Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	50 590	5 182	55 772	42 695

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	45 691	1 114	46 805	44 445
Finanszírozási kiadások	45 691	1 114	46 805	44 445

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	271 441	32 710	304 151	258 469
-------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Majosháza Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet indokolása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87.§-ában foglaltak alapján

„ A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. §, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91.§ (1) alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2017. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük.

A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. Mindezek alapján terjesztem Majosháza Község Önkormányzatának zárszámadási rendelettervezetét a Tisztelt Képviselő-testület elé tárgyalásra.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Majosháza Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelethez

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének, környezetének javítását.

Környezeti és egészségügyi következményei:

nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.