



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. november 22-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH 173-6/2018

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. I-III negyedéves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvizelési kötelezettséget a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvizelési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről szabályozza.

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 167.597.151 Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 359.718.524 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2018. szeptember 30-ai állapot szerint 306.961.256 Ft, mely összeg 85,33 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A bevételek jelentős emelkedését a szennyvíztelep felújításával kapcsolatos támogatás összege okozza.

A működési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek, 84,72 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	86.039.960	67.961.130	78,99
Gépjárműadó	6.000.000	5.037.188	83,95
Építményadó	35.000.000	33.654.923	96,16
Talajterhelési díj+pótlékok	700.000	1.567.487	91,41

A működési bevételek közül az ELMŰ részvényből származó osztalékbevétel a 2018. évben 456.000 Ft, a Dunai Ház bérbeadásából származó bevétel szeptember 30-ig 1.620.000 Ft, illetve 2018. I-III. negyedévben az oep támogatás összege 3.191.300 Ft volt..

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2018. szeptember 30-ai állapot szerint 153.245.360 Ft, mely összeg 38,71 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások 54,71 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 54,62%.

Önkormányzatunk 2018. szeptember 30-ig az óvoda működtetésére 31.323.529 Ft-ot fizetett ki, melyre 15.956.487 e Ft támogatást kapott. Gyermekétkeztetési feladatok ellátására 2.531.083 Ft-ot fizettünk ki eddig, mely feladatra 3.731.000 Ft támogatást kaptunk. A többlet összeg az óvoda kormányzati funkción került kifizetésre a gyermekétkeztetési feladatokat segítő dadus béreként. Közutak fenntartására 4.801.520 Ft, közvilágításra 1.919.749 Ft került kifizetésre.

A zöldterület kezelés 1.032.162 Ft, településfejlesztés, igazgatásra 381.000 Ft került kifizetésre.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére működési hozzájárulásként 2.508.400 Ft átadása történt meg, amellyel a 2018.01-06. havi időszakra vonatkozóan rendeztük kötelezettségünket. Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás részére a 2018.évi működési hozzájárulás 66.160 Ft, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működési hozzájárulása 165.400 Ft volt, melyet teljes összegben teljesítettünk.

Dunavarsány Város Önkormányzattal, illetve Délegyháza Község Önkormányzatával közösen ellátott orvosi ügyeletre 479.502 Ft, míg a gyermekjóléti szolgálatok ellátására 2.262.241 Ft került átutalásra, a fennmaradó tartozásunkra pályázatot nyújtottunk be, melynek elbírálása még folyamatban van.

A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségeihez 2018. évben 8.457.910 Ft-ot fizettünk ki, a fennmaradó tartozásra itt is benyújtottuk pályázatunkat rendkívüli támogatásra.

Szociális kiadásokra 2.899.142 Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Erzsébet utalvány 387.500 Ft értékben került kiosztásra. A Majosházai Református Egyházközség a Majosházai Református Általános Iskola működési költségeire 4.500.000 Ft támogatást kapott a III. negyedév végéig. Civil szervezetek támogatására 1.170.000 Ft-ot költött az Önkormányzat.

Majosháza lakosságának egészségügyi ellátása összesen 6.056.036 Ft-ba került. (Fogászati asszisztens, vérvétel, védőnő)

Kulturális feladatok ellátása 3.999.936 Ft-ba került.

2018. évben a Művelődési Ház felújítására 16.171.655 Ft került kifizetésre, mely összegből 12.437.110 Ft még a 2017. évi pályázat terhére történt. Elkészült a Kossuth Lajos u. 103. című ingatlan szennyvízhálózatba bekötése 250.190 Ft értékben. Elkészült a kazánház szigetelése az önkormányzat épületében, valamint az orvosi rendelő boilerjét is kicseréltük 75.000 Ft-ért. Legnagyobb összeg a felújítások között a szennyvízteleppel kapcsolatos kiadások, bár ezek teljesítése csak 23.582.727 Ft a 181.176.776 Ft előirányzattal szemben, mivel még nem kaptuk meg az igazolásokat a kifizetésekről.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az óvoda kiadásaihoz 2018. I-II. negyedévben 31.009.366 Ft volt, mely összeg 69,82 %-os teljesítést mutat. A kiadások közül a személyi juttatások, valamint az azokat terhelő járulékok 74,34 %-os, míg a dologi kiadások 44,30 %-on kerültek kifizetésre.

2018. évben is folytatódott az óvoda eszköz beszerzése. Beszerzésre került egy projektor, valamint vetítővászon 162.200 Ft érteken, valamint íróasztalt vettünk és tárgyalószékeket. Elkészült az óvoda udvarának parkosítása is 57.600 Ft értékben.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosháza Község Önkormányzatának 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.


Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2018. november 14.


Kis Gábor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2018.09.30
TÁJÉKOZTATÓ

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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	40 353 031	32 452 482	80,42
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 555 100	5 205 916	114,29
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	44 908 131	37 658 398	83,86
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	181 278 261	157 218 179	
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	181 278 261	157 218 179	
7		Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	33 654 923	96,16
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	72 998 318	79,31
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	1 568 987	224,14
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	108 222 228	84,72
11	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 792 172	3 862 451	66,68
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	359 718 524	306 961 256	85,33
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	33 456 106	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 013 256	2 476 112	
15	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	43 829 796	44 063 763	31 323 529	71,09
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	80 533 125	67 255 747	83,51
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	80 533 125	67 255 747	83,51
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 853 454	440 251 649	374 217 003	85,00
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 384 373	37 580 003	76,10
21		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	11 645 177	67,91
22	m	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 533 373	49 225 180	73,99
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 710 526	13 817 432	9 879 646	71,50
24		Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	1 336 498	34,71
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	825 643	62,64
26		Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 195 793	17 410 527	57,66
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 030 000	263 452	25,58
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 549 350	4 602 951	48,20
29	m	Dologi kiadások	K3	45 268 880	45 943 283	24 439 071	53,19
30		Családi támogatások	K42	416 000	387 500	387 500	100,00
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 807 900	1 857 500	48,78
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	4 195 400	2 245 000	53,51
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	56 936 614	23 463 864	41,21
34	ö	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	187 426 102	109 252 761	58,29
35		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000	0	0,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	197 000	4,99
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	16 063	32,13
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 651 459	386 966	23,43
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 330 594	162 005	12,18
40	f	Beruházás	K6	6 977 000	7 132 053	762 034	10,68
41		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	194 828 913	36 433 451	18,70
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 787 562	3 469 695	91,61
43	f	Felújítás	K7	17 189 450	198 616 475	39 903 146	20,09
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	205 748 528	40 665 180	19,76
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	393 174 630	149 917 941	38,13
46	h		K913-914	0	3 013 256	3 013 256	100,00
47	h	Központi, irányító szervek támog.	K915	43 829 796	44 063 763	31 323 529	71,09
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	47 077 019	34 336 785	72,94
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	47 077 019	34 336 785	72,94
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	244 853 454	440 251 649	184 254 726	41,85

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	40 353 031	32 452 482	80,42
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 555 100	5 205 916	114,29
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	44 908 131	37 658 398	83,86
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	181 278 261	157 218 179	
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	181 278 261	157 218 179	
7		Vagyoni típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	33 654 923	96,16
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	72 998 318	79,31
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	1 568 987	224,14
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	108 222 228	84,72
11	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 792 172	3 862 451	66,68
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	359 718 524	306 961 256	85,33
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 426 507	33 456 106	33 456 106	100
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 013 256	2 476 112	0
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	44 063 763	31 323 529	71,09
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 426 507	36 469 362	35 932 218	98,53
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	33 426 507	36 469 362	35 932 218	98,53
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 023 658	396 187 886	342 893 474	86,55
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	48 964 002	49 384 373	37 580 003	76,10
21		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	11 645 177	67,91
22	m	Személyi juttatások	K1	66 113 002	66 533 373	49 225 180	73,99
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 710 526	13 817 432	9 879 646	71,50
24		Készletbeszerzés	K31	3 215 540	3 850 000	1 336 498	34,71
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 318 140	1 318 140	825 643	62,64
26		Szolgáltatási kiadások	K33	30 150 200	30 195 793	17 410 527	57,66
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 030 000	1 030 000	263 452	25,58
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 555 000	9 549 350	4 602 951	48,20
29	m	Dologi kiadások	K3	45 268 880	45 943 283	24 439 071	53,19
30		Családi támogatások	K42	416 000	387 500	387 500	100,00
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 807 900	1 857 500	48,78
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	4 195 400	2 245 000	53,51
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	56 936 614	23 463 864	41,21
34	ö	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	187 426 102	109 252 761	58,29
35		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	155 000	155 000	0	0,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	197 000	4,99
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	16 063	32,13
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 540 000	1 651 459	386 966	23,43
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 287 000	1 330 594	162 005	12,18
40	f	Beruházás	K6	6 977 000	7 132 053	762 034	10,68
41		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	194 828 913	36 433 451	18,70
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 787 562	3 469 695	91,61
43	f	Felújítás	K7	17 189 450	198 616 475	39 903 146	20,09
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	205 748 528	40 665 180	19,76
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	393 174 630	149 917 941	38,13
46	h		K913-914	0	3 013 256	3 013 256	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 829 796	44 063 763	31 323 529	71,09
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	3 013 256	3 013 256	100,00
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	3 013 256	3 013 256	100,00
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	201 023 658	396 187 886	152 931 197	38,60

TÁJÉKOZTATÓ 2018.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleget készítő kimutatása NETTÓ

2. sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Tej. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	44 908 131	37 658 398	83,86
Közhatalmi bevételek	127 739 960	127 739 960	108 222 228	84,72
Működési bevételek	5 609 000	5 792 172	3 862 451	66,68
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:	167 597 151	178 440 263	149 743 077	83,92

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	181 278 261	157 218 179	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	181 278 261	157 218 179	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	33 426 507	36 469 362	35 932 218	98,53
Finanszírozási bevételek	33 426 507	36 469 362	35 932 218	98,53

Bevételek mindösszesen	201 023 658	396 187 886	342 893 474	86,55
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Tej. %
Személyi juttatások	66 113 002	66 533 373	49 225 180	73,99
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	13 710 526	13 817 432	9 879 646	71,50
Dologi kiadások	45 268 880	45 943 283	24 439 071	53,19
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	4 195 400	2 245 000	53,51
Egyéb Működési Célú kiadások	47 848 800	56 936 614	23 463 864	41,21
Költségvetési kiadások	176 857 208	187 426 102	109 252 761	58,29

Felhalmozási kiadások

Beruházás	6 977 000	7 132 053	762 034	10,68
Pelűjtés	17 189 450	198 616 475	39 903 146	20,09
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	205 748 528	40 665 180	19,76

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	3 013 256	3 013 256	100,00
Finanszírozási kiadások	0	3 013 256	3 013 256	100,00

Kiadások mindösszesen:	201 023 658	396 187 886	152 931 197	38,60
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

TÁJÉKOZTATÓ 2018.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

3.sz.melléklet

nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA nettó ÁFA Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	Pf.telj.	Pf.telj.
0		Szellemi termékek vásárlása	155 000	41 700	155 000	41 700	155 000	41 700	0	0	0	0
	50006 013350	Személyi termékek vásárlása	45 000	12 000	45 000	12 000	45 000	12 000	0	0	0	0
	50007 013350	Személyi termékek vásárlása	110 000	29 700	110 000	29 700	110 000	29 700	0	0	0	0
0		Ivóvízfenn tartási jelentés KEHOP	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100	197 000	53 190	197 000	53 190
	50006 013350	Egyéb építmény vásárlása, létesítés	445 000	120 100	445 000	120 100	445 000	120 100	197 000	53 190	197 000	53 190
	50008 013350	Személyi termékek vásárlása	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0	0
0		Gördülő Fejlesztési Terv	50 000	13 500	50 000	13 500	50 000	13 500	16 063	4 337	16 063	4 337
	50013 091140	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	25 000	6 750	25 000	6 750	25 000	6 750	16 063	4 337	16 063	4 337
	50013 091140	Külső winchester óvoda	25 000	6 750	25 000	6 750	25 000	6 750	0	0	0	0
	50013 091140	Zenei CD óvoda	1 540 000	166 700	1 540 000	166 700	1 540 000	166 700	386 966	104 478	386 966	104 478
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	109 449	29 551	109 449	29 551
	50002 091140	Projektor óvoda	20 000	5 400	20 000	5 400	20 000	5 400	18 268	4 932	18 268	4 932
	50002 091140	Vetítváson óvoda	50 000	13 500	50 000	13 500	50 000	13 500	41 653	11 247	41 653	11 247
	50002 091140	Íróasztal óvoda	42 000	11 600	42 000	11 600	42 000	11 600	43 268	11 682	43 268	11 682
	50002 091140	Szék óvoda	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0	0	0
	50012 074031	Parkosítás óvoda	15 000	4 000	15 000	4 000	15 000	4 000	0	0	0	0
	50012 074031	Forgószék védőnő	30 000	8 000	30 000	8 000	30 000	8 000	0	0	0	0
	50003 013350	Digitalis csecsemőmérleg védőnő	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	0	0	0	0
	50001 013350	Betűk OR épületére	30 000	8 100	30 000	8 100	30 000	8 100	0	0	0	0
	50001 013350	Betűk MH épületére	20 000	5 400	20 000	5 400	20 000	5 400	0	0	0	0
	50005 013350	Világítótések épületre önk.	923 000	0	923 000	0	923 000	0	0	0	0	0
	50003 013350	Dr.Kováts	80 000	21 600	80 000	21 600	80 000	21 600	0	0	0	0
	50005 013350	Kerékpártároló önk.	0	0	0	0	0	0	39 362	10 628	39 362	10 628
	50005 066020	Fűnyíró önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	50014 013350	Mobil HTC Desire 650 óvoda (Maczikné)	0	0	0	0	0	0	14 459	3 901	14 459	3 901
	50003 013350	Bojler beszerzés, villany, víz kiépítés OR	0	0	0	0	0	0	59 090	15 954	59 090	15 954
	50005 013350	Bankjegyzvizsgáló	0	0	0	0	0	0	1 590	429	1 590	429
	50015 013350	Mobil Huawei Mate 10 Lite DS	0	0	0	0	0	0	61 417	16 583	61 417	16 583
0		Beruházások összesen	5 690 000	1 287 000	5 690 000	1 287 000	5 690 000	1 287 000	5 801 459	1 622 005	600 029	162 005
		Szellemi termékek	155 000	41 700	155 000	41 700	155 000	41 700	0	0	0	0
		Egyéb építmények	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100	3 945 000	1 065 100	197 000	53 190	197 000	53 190
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	50 000	13 500	50 000	13 500	50 000	13 500	16 063	4 337	16 063	4 337
		Egyéb gépek	1 540 000	166 700	1 540 000	166 700	1 540 000	166 700	386 966	104 478	386 966	104 478
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 690 000	1 287 000	5 690 000	1 287 000	5 690 000	1 287 000	600 029	162 005	600 029	162 005
		BRUTTÓ	6 977 000	0	6 977 000	0	6 977 000	0	7 132 053	0	7 132 053	0

TÁJÉKOZTATÓ 2018.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

4.sz.melléklet

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.tej.	Pf.tej.	ÁFA	ÁFA	Pf.tej.	Pf.tej.
ö		Épületek felújítása	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	36 433 451	3 469 695				
	50009 013350	Zrinyi u.61. vásárolt ingatlan felújítás	500 000	135 000	500 000	135 000	0	0				
	50001 013350	Művház felújítás (2017.ktgv.)	9 793 000	2 644 110	9 793 000	2 644 110	9 793 000	2 644 110				
	50001 013350	Művház felújítás (2018.ktgv.)	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000	1 998 587	539 618				
	50001 013350	Művház felújítás (Karsádi és Fia)	270 000	72 900	270 000	72 900	270 000	72 900				
	50001 013350	Művház felújítás (Kinamé)	672 000	181 440	672 000	181 440	672 000	181 440				
	50010 013350	Pedagógusföldetek telekalakítás	300 000	81 000	300 000	81 000	0	0				
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	0	0	181 176 776	101 485	23 582 727	0				
	50004 013350	Kazánház szigetelés önk.	0	0	117 137	31 627	117 137	31 627				
ö		Felújítások összesen	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	36 433 451	3 469 695				
		Épületek	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	36 433 451	3 469 695				
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	13 535 000	3 654 450	194 828 913	3 787 562	36 433 451	3 469 695				
		BRUTTÓ		17 189 450		198 616 475		39 903 146				

TÁJÉKOZTATÓ 2018.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata

5.1. sz.melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Szsz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	40 353 031	32 452 482	80,42
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	4 555 100	5 205 916	114,29
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	44 908 131	37 658 398	83,86
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25		181 278 261	157 218 179	86,73
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	181 278 261	157 218 179	0,00
7		Vagyon típusú adók	B34	35 000 000	35 000 000	33 654 923	96,16
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	92 039 960	92 039 960	72 998 318	79,31
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	700 000	700 000	1 568 987	224,14
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	127 739 960	108 222 228	84,72
11	m	Működési bevételek	B4	5 609 000	5 792 172	3 853 126	66,52
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	359 718 524	306 951 931	85,33
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	33 104 122	33 104 122	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	3 013 256	2 476 112	
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 074 523	36 117 378	35 580 234	98,51
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	33 074 523	36 117 378	35 580 234	98,51
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 671 674	395 835 902	342 532 165	86,53
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 861 470	18 086 541	14 363 934	79,42
20		Külső személyi juttatások	K12	17 149 000	17 149 000	11 645 177	67,91
21	m	Személyi juttatások	K1	35 010 470	35 235 541	26 009 111	73,81
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	7 497 098	7 565 337	5 180 224	68,47
23		Készletbeszerzés	K31	2 151 000	2 305 460	843 928	36,61
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 005 660	1 005 660	664 021	66,03
25		Szolgáltatási kiadások	K33	26 982 000	27 227 593	15 998 214	58,76
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	930 000	930 000	229 811	24,71
27		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	7 921 400	8 145 750	3 899 672	47,87
28	m	Dologi kiadások	K3	38 990 060	39 614 463	21 635 646	54,62
29		Családi támogatások	K42	416 000	387 500	387 500	100,00
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	3 807 900	1 857 500	48,78
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	4 195 400	2 245 000	53,51
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	56 936 614	23 463 864	41,21
33	ö	Működési kiadások	K1-5	133 262 428	143 547 355	78 533 845	54,71
34		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	155 000	155 000		0,00
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 945 000	3 945 000	197 000	4,99
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 128 000	1 289 459	174 328	13,52
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 162 000	1 205 594	100 256	8,32
38	f	Beruházás	K6	6 390 000	6 595 053	471 584	7,15
39		Ingatlanok felújítása	K71	13 535 000	194 828 913	36 433 451	18,70
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	3 654 450	3 787 562	3 469 695	91,61
41	f	Felújítás	K7	17 189 450	198 616 475	39 903 146	20,09
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	23 579 450	205 211 528	40 374 730	19,67
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	156 841 878	348 758 883	118 908 575	34,09
44	h		K913-914		3 013 256	3 013 256	100,00
45	h	Központi, irányító szervei támogat.	K915	43 829 796	44 063 763	31 323 529	71,09
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	47 077 019	34 336 785	72,94
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	47 077 019	34 336 785	72,94
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 671 674	395 835 902	153 245 360	38,71
49	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	189 286 805	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	SN	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	9 325	0,00
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	9 325	0,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	351 984	351 984	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	44 063 763	31 323 529	71,09
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 181 780	44 415 747	31 675 513	71,32
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	44 181 780	44 415 747	31 675 513	71,32
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 181 780	44 415 747	31 684 838	71,34
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 102 532	31 297 832	23 216 069	74,18
11	m	Személyi juttatások	K1	31 102 532	31 297 832	23 216 069	74,18
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	6 213 428	6 252 095	4 699 422	75,17
13		Készletbeszerzés	K31	1 064 540	1 544 540	492 570	31,89
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	312 480	312 480	161 622	51,72
15		Szolgáltatási kiadások	K33	3 168 200	2 968 200	1 412 313	47,58
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	100 000	100 000	33 641	33,64
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 633 600	1 403 600	703 279	50,11
18	m	Dologi kiadások	K3	6 278 820	6 328 820	2 803 425	44,30
19	ö	Működési kiadások	K1-5	43 594 780	43 878 747	30 718 916	70,01
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	50 000	50 000	16 063	32,13
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	412 000	362 000	212 638	58,74
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	125 000	125 000	61 749	49,40
23	f	Beruházás	K6	587 000	537 000	290 450	54,09
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	587 000	537 000	290 450	54,09
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 181 780	44 415 747	31 009 366	69,82
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 181 780	44 415 747	31 009 366	69,82
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	675 472	

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	44 908 131	37 658 398	83,86
Közhatalmi bevételek	127 739 960	127 739 960	108 222 228	84,72
Működési bevételek	5 609 000	5 792 172	3 862 451	66,68
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:	167 597 151	178 440 263	149 743 077	83,92

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	181 278 261	157 218 179	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	181 278 261	157 218 179	86,73

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	77 256 303	80 533 125	67 255 747	83,51
Finanszírozási bevételek	77 256 303	80 533 125	67 255 747	83,51

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	244 853 454	440 251 649	374 217 003	85,00
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	66 113 002	66 533 373	49 225 180	73,99
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	13 710 526	13 817 432	9 879 646	71,50
Dologi kiadások	45 268 880	45 943 283	24 439 071	53,19
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	4 195 400	2 245 000	53,51
Egyéb Működési Céli kiadások	47 848 800	56 936 614	23 463 864	41,21
Költségvetési kiadások	176 857 208	187 426 102	109 252 761	58,29

Felhalmozási kiadások

Beruházás	6 977 000	7 132 053	762 034	10,68
Felújítás	17 189 450	198 616 475	39 903 146	20,09
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	205 748 528	40 665 180	19,76

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	43 829 796	47 077 019	34 336 785	72,94
Finanszírozási kiadások	43 829 796	47 077 019	34 336 785	72,94

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	244 853 454	440 251 649	184 254 726	41,85
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------