



ELŐTERJESZTÉS

*Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 30-ai rendkívüli, nyílt ülésére*

Hiv. szám: MJH/1025/2019

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

„ *A vagyronról 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 rendelet tervezetét 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 2018. 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 betervezzük.

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

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Majosháza Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetését az 3/2018. (II. 16) 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 2018. évi költségvetési főösszege 201.023.658,- Ft-ról az évközi módosításokkal 217,12 %-kal, 436.474.665,- Ft-ra növekedett.

A 2018. 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 2018. évben is nagy hangsúlyt fektetett Önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra a szociális rendeletünk alapján 3.086.700,- Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Rászorulóknak részére 746.000,- Ft Erzsébet utalvány lett kiosztva a III. és IV. negyedévben. Ezen kívül szociális célú tűzifa került kiosztásra, amely pályázati pénzből valósult meg 525.000,- Ft értékben.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 1.170.000,- Ft-ot költött. A Majosházi Polgárőrség 200.000,- Ft-ot, a Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány 200.000,- Ft-ot, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 170.000,- Ft-ot, a Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200.000,- Ft-ot, a Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 70.000,- Ft-ot, a Majosházi Óvodásokért Alapítvány 130.000,- Ft-ot kapott. Mindezekon kívül 200.000,- Ft-tal hozzájárultunk a Sportegyesület rezsikiadásaihoz is. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000.000,- Ft 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 2018. költségvetési évet.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma, illetve az ellátott feladatok alapján. A 2018. évben Önkormányzatunk 50.285.701,- Ft központi támogatást kapott.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az Önkormányzatnak az iparüzési adó. Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak Ft-ban a 2018. évben:

	Előirányzat	Teljesítés
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	86.039.960,- Ft	103.863.639,- Ft
Építményadó	35.000.000,- Ft	35.510.300,- Ft
Talajterhelési díj		1.204.911,- Ft

A gépjárműadó Önkormányzatunkat megillető összege 5.431.157,- Ft volt, valamint 274.532,- Ft késedelmi pótlékot szedtünk be.

Vagyonkezelésbe adott vagyonunk után 393.695,- Ft vagyonkezelési díjat kaptunk. A Széchenyi sétány 187. szám alatti ház, valamint a szolgálati lakás bérleti díjából 2.225.594,- Ft, míg földhasználati díjből a 2018. évben 296.314,- Ft volt Önkormányzatunk bevétele. A Művelődési Ház terembérléséből pedig 148.294,- Ft bevétel keletkezett.

A Budapest Elektromos Művek részvényéből származó osztalék bevétele 456.000,- Ft volt 2018-ban.

Kiadások

Az Önkormányzat különböző kormányzati funkcióin elszámolt rendszeres személyi juttatások összege járulékokkal együtt 44.317.242,- Ft. Dologi kiadások összesen 31.185.026,- Ft, melyből az utak síkosság-mentesítésére 4.786.960,- Ft, közvilágításra 3.361.511,- Ft, zöldterület-kezelésre 1.032.162,- Ft került kifizetésre.

A beruházások, felújítások között szereplők közül kiemelnénk a Művelődési Ház felújítását, valamint a KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 pályázati szám alatt futó „Szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése” beruházást. A felújítási kiadásainkhoz is kaptunk állami támogatást. A további beruházások és felújítások részletes adatait a 7., illetve 8. számú mellékletben találják.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére a községünket terhelő hozzájárulás teljes egészében átutalásra került, a közös feladatellátások finanszírozása részben megtörtént. Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása 2018. évben 66.160,- Ft, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásé pedig 165.400,- Ft volt. Községünk területén 373.380,- Ft-ot költöttünk rágszálóírtásra.

A Védőnői szolgálat költsége 6.155.411,- Ft volt. Önkormányzatunk az egészségüggyel kapcsolatos feladataira a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel, összege 4.254.500,- Ft.

Önkormányzatunk az Óvoda működtetésére 42.705.128,- Ft-ot fizetett ki a 2018. évben, melyre 22.411.633,- Ft támogatást kapott.

Majosházai Napraforgó Óvoda

A 2018. évben 47 gyermek járt az intézménybe, 2 óvodai csoportba. Az Óvoda kiadásaihoz éves szinten 42.705.128,- Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 22.411.633,- Ft állami támogatás. A működési kiadások 41.860.040,- Ft, 95,14 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 36.955.229,-Ft-tal 98,24 %-on, míg a dologi kiadások 4.904.811,- Ft-tal 76,91 %-on. Beruházási kiadásai 415.450,- Ft 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 2018. január 1-jén:	37.723.260,- Ft
Bevételek:	445.951.638,- Ft
Kiadások:	421.926.968,- Ft
Záró pénzkészlet 2018. dec.31-én:	61.747.930,- Ft

Az Önkormányzat 2018. évi ingatlan vagyonának alakulása Ft-ban:

Forgalomképtelen eszközök	380.311.794,- Ft
Korlátozottan forgalomképes eszközök	463.147.331,- Ft
Forgalomképes eszközök	95.567.231,- Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök	725.137.619,- Ft
ÖSSZESEN:	1.664.163.975,- Ft

Értékpapír- és hitelműveletek:

Önkormányzatunknak 2018. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Részvényállományunk az év végén 2.950.000,- Ft.

A fentiek alapján kérem, hogy a mellékelt rendelet tervezetet 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, 2019. május 21.



Az előterjesztés törvényes:



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzat 2018. 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) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2018. 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 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt melléletekben foglaltaknak megfelelően

436.702.616,- Ft bevételi, melyből
399.566.427,- Ft költségvetési bevétel
37.136.189,- Ft finanszírozási bevétel
és
266.976.178,- Ft kiadási, melyből
263.892.398,- Ft költségvetési kiadás
3.083.780,- Ft 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:	101.089.402,- Ft
<i>ebből:</i>	
- <i>Beruházási kiadások</i>	<i>963.073,- Ft</i>
- <i>Felújítási kiadások</i>	<i>99.203.329,- Ft</i>
- <i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>923.000,- Ft</i>

Működési kiadások összesen:	162.802.996,- Ft
<i>Ebből:</i>	
- <i>Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)</i>	<i>81.272.471,- Ft</i>
- <i>Dologi és egyéb folyó kiadások</i>	<i>36.089.837,- Ft</i>
- <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>3.832.700,- Ft</i>
- <i>Egyéb műk.célú kiadások</i>	<i>41.607.988,- Ft</i>

Finanszírozási kiadások	3.083.780,- Ft
--------------------------------	-----------------------

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 számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata költségvetési összességét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (11) A 10.2 számú melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési összességét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (12) Az 1. számú tájékoztató Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- (13) A 11. számú melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (14) A 12. számú melléklet az Önkormányzat vagyonskimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és a 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) A 15. számú melléklet a Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban tartalmazza.
- (18) A 16. számú melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) adatait tartalmazza.
- (19) A 17. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását tartalmazza a 2018. évben.

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 2019. május 31. napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2018.12.31

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth 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 forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2018.12.31

Ft

SOR SZÁM	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	20 080 764	50 161 355	50 285 701
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	2 874 196	7 041 796	7 128 696
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
6	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
7	Működési bevételek	B4	5 609 000	243 870	5 852 870	5 597 365
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	231 204 181	398 801 332	399 566 427
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	33 426 507	29 599	33 456 106	33 456 106
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 217 227	4 217 227	3 680 083
16	Központi nányító szervi támogatás	B816	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	77 256 303	4 532 177	81 788 480	79 841 317
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	77 256 303	4 532 177	81 788 480	79 841 317
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 853 454	235 736 358	480 589 812	479 407 744
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
25	Dologi kiadások	K3	45 268 880	1 359 632	46 628 512	36 089 837
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
28	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	23 530 337	200 387 545	162 802 996
29	Beruházás	K6	6 977 000	-896 317	6 080 683	963 073
30	Felújítás	K7	17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	923 000	923 000	923 000
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	207 703 443	231 869 893	101 089 402
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	231 233 780	432 257 438	263 892 398
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	4 217 227	4 217 227	3 083 780
37	Központi nányító szervi támogatás	K915	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	4 502 578	48 332 374	45 788 908
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	43 829 796	4 502 578	48 332 374	45 788 908
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	244 853 454	235 736 358	480 589 812	309 681 306
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	169 726 438

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2018.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	30 080 591	20 080 764	50 161 355	50 285 701
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	2 874 196	7 041 796	7 128 696
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
6	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
7	Működési bevételek	B4	5 609 000	243 870	5 852 870	5 597 365
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	231 204 181	398 801 332	399 566 427
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	33 426 507	29 599	33 456 106	33 456 106
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 217 227	4 217 227	3 680 083
16	Központi irányító szervei támogatás	B816	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 426 507	4 246 826	37 673 333	37 136 189
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származó ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek	B8	33 426 507	4 246 826	37 673 333	37 136 189
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		201 023 658	235 451 007	436 474 665	436 702 616
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
25	Dologi kiadások	K3	45 268 880	1 359 632	46 628 512	36 089 837
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
28	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	23 530 337	200 387 545	162 802 996
29	Beruházás	K6	6 977 000	-896 317	6 080 683	963 073
30	Felújítás	K7	17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	923 000	923 000	923 000
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	207 703 443	231 869 893	101 089 402
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	231 233 780	432 257 438	263 892 398
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	4 217 227	4 217 227	3 083 780
37	Központi irányító szervei támogatás	K915	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 217 227	4 217 227	3 083 780
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	4 217 227	4 217 227	3 083 780
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	201 023 658	235 451 007	436 474 665	266 976 178
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	169 726 438

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatoként
2018.12.31

2.sz melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
3	-kötelező feladat		34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
4	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
5	-vállalt feladat			208 005 351	208 005 351	190 268 626
6	Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
7	-kötelező feladat		127 739 960	0	127 739 960	146 284 539
8	-vállalt feladat			0		1 500
9	Működési bevételek	B4	5 609 000	243 870	5 852 870	5 597 365
10	-kötelező feladat		826 000	168 404	994 404	1 497 641
11	-vállalt feladat		4 783 000	75 466	4 858 466	4 099 724
12	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
13	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
14	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	231 204 181	398 801 332	399 566 427
16	Finanszírozási bevételek	B8	77 256 303	4 532 177	81 788 480	79 841 317
17	-finanszírozás		43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
18	-kötelező feladat		33 426 507	4 246 826	37 673 333	37 136 189
19	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 853 454	235 736 358	480 589 812	479 407 744
20	KIADÁSOK				0	
21	Személyi juttatások	K1	66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
22	-kötelező feladat		66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
24	-kötelező feladat		13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
25	Dologi kiadások	K3	45 268 880	1 359 632	46 628 512	36 089 837
26	-kötelező feladat		37 959 880	44 289	38 004 169	29 594 386
27	-vállalt feladat		7 309 000	1 315 343	8 624 343	6 495 451
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
29	-vállalt feladat		3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
30	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
31	-kötelező feladat		46 178 800	9 295 692	55 474 492	31 766 588
32	-vállalt feladat		1 670 000	8 271 400	9 941 400	9 841 400
33	Működési kiadások	K1-5	176 857 208	23 530 337	200 387 545	162 802 996
34	Beruházás	K6	6 977 000	-896 317	6 080 683	963 073
35	-kötelező feladat		644 000	-64 702	579 298	548 920
36	-vállalt feladat		6 333 000	-831 615	5 501 385	414 153
37	Felújítás	K7	17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
38	-vállalt feladat		17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
39	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	923 000	923 000	923 000
40	-vállalt feladat			923 000	923 000	923 000
41	Felhalmozási kiadások	K6-8	24 166 450	207 703 443	231 869 893	101 089 402
42	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	201 023 658	231 233 780	432 257 438	263 892 398
43	Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	4 502 578	48 332 374	45 788 908
44	-finanszírozás		43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
45	-kötelező feladat			4 217 227	4 217 227	3 083 780
46	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	244 853 454	235 736 358	480 589 812	309 681 306
47	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	169 726 438

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
Közhatalmi bevételek	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
Működési bevételek	5 609 000	243 870	5 852 870	5 597 365
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	167 597 151	23 198 830	190 795 981	209 297 801

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	33 426 507	4 246 826	37 673 333	37 136 189
Finanszírozási bevételek	33 426 507	4 246 826	37 673 333	37 136 189

Bevételek mindösszesen	201 023 658	235 451 007	436 474 665	436 702 616
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
Dologi kiadások	45 268 880	1 359 632	46 628 512	36 089 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
Egyéb Működési C-ű kiadások	47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
Költségvetési kiadások	176 857 208	23 530 337	200 387 545	162 802 996

Felhalmozási kiadások

Bevétel	6 977 000	-896 317	6 080 683	963 073
Felújítás	17 189 450	207 876 760	224 866 210	99 203 329
Egyéb felhalmozási C-ű kiadás	0	923 000	923 000	923 000
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	207 703 443	231 869 893	101 089 402

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	4 217 227	4 217 227	3 083 780
Finanszírozási kiadások	0	4 217 227	4 217 227	3 083 780

Kiadások mindösszesen:	201 023 658	235 451 007	436 474 665	266 976 178
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Beszámoló

4.sz melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

2018.12.31

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
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

2018.12.31

Ft

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	127 739 960
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*		127 739 960

*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
2018.12.31

6. sz melléklet

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
Beruházások
2018.12.31

7.sz. melléklet

szakfel	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
	Eredeti EI	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	EI mód.	Mód. EI	
0	155 000	Szellemi termékek vásárlása	41 700	0	0	155 000	41 700	0	0	0	155 000	41 700	0	0	0	0	0
013350	45 000	Kossuth 103 szennyvízbeállítás terv	12 000	0	0	45 000	12 000	0	0	0	45 000	12 000	0	0	0	0	0
013350	110 000	Ivóvízfentartási jelentés KEHOP	29 700	0	0	110 000	29 700	0	0	0	110 000	29 700	0	0	0	0	0
0	3 945 000	Egyéb építmenny vásárlása, létesítése	1 065 100	0	0	3 945 000	1 065 100	0	0	0	3 945 000	1 065 100	0	0	0	0	53 190
013350	445 000	Kossuth 103 szennyvízbeáll. kivül.	120 100	0	0	445 000	120 100	0	0	0	445 000	120 100	0	0	0	0	53 190
013350	3 500 000	Gördülő Fejlesztési terv	945 000	0	0	3 500 000	945 000	0	0	0	3 500 000	945 000	0	0	0	0	0
0	50 000	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	0	50 000	13 500	0	0	0	0	4 337
091140	25 000	Winchester USB Toshiba 1TB USB 3	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	0	25 000	6 750	0	0	0	0	4 337
091140	25 000	Zenei CD	6 750	0	0	25 000	6 750	0	0	0	25 000	6 750	0	0	0	0	0
0	1 540 000	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	166 700	-911 161	14 844	628 839	181 544	14 844	0	0	628 839	181 544	14 844	0	0	0	147 219
074031	15 000	Forgószék	4 000	1 457	543	16 457	4 543	543	0	0	16 457	4 543	543	0	0	0	4 543
074031	30 000	Digitális esecsemóméreg	8 000	0	0	30 000	8 000	0	0	0	30 000	8 000	0	0	0	0	8 000
013350	30 000	Betűk OR épületére	8 100	-25 140	-6 788	4 860	1 312	-6 788	0	0	4 860	1 312	-6 788	0	0	0	0
013350	30 000	Betűk MH épületére	8 100	-25 000	-6 750	5 000	1 350	-6 750	0	0	5 000	1 350	-6 750	0	0	0	0
013350	20 000	Világítótestek épületre	5 400	0	0	20 000	5 400	0	0	0	20 000	5 400	0	0	0	0	1 892
013350	80 000	Kerékpártároló	21 600	0	0	80 000	21 600	0	0	0	80 000	21 600	0	0	0	0	0
013350	923 000	Orvosi rendelő felúj. Dr. Kovács	0	-923 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010	0	Fűnyíró	0	39 362	10 628	39 362	10 628	10 628	0	0	39 362	10 628	10 628	0	0	0	10 628
013350	0	Pénzvizsgáló	0	1 590	429	1 590	429	429	0	0	1 590	429	429	0	0	0	429
013350	0	Huawei Mate 10 Lite DS 64 GB Black Mobiltelefon	0	61 417	16 583	61 417	16 583	16 583	0	0	61 417	16 583	16 583	0	0	0	16 583
013350	0	Rojler	0	59 090	15 954	59 090	15 954	15 954	0	0	59 090	15 954	15 954	0	0	0	15 954
013350	0	HTC Desire 650 Maczik Zné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140	150 000	Projektor	40 500	-52 362	-10 030	97 638	30 470	-10 030	0	0	97 638	30 470	30 470	0	0	0	29 551
091140	20 000	Vetítőlámpa	5 400	0	0	20 000	5 400	0	0	0	20 000	5 400	5 400	0	0	0	4 932
091140	50 000	Íróasztal 2 db	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	0	50 000	13 500	13 500	0	0	0	11 246
091140	42 000	Felnőtt szék 6 db	11 600	0	0	42 000	11 600	0	0	0	42 000	11 600	11 600	0	0	0	11 683
091140	150 000	Parkosítás	40 500	-147 000	-32 300	3 000	8 200	-32 300	0	0	3 000	8 200	8 200	0	0	0	0
091140	0	Tornafal, játékok	0	86 614	23 386	86 614	23 386	23 386	0	0	86 614	23 386	23 386	0	0	0	23 386
091140	0	Telefon Panasonic KX-TG1911	0	11 811	3 189	11 811	3 189	3 189	0	0	11 811	3 189	3 189	0	0	0	3 189
0	5 690 000	Beruházások összesen	1 287 000	-911 161	14 844	4 778 839	1 301 844	14 844	0	0	4 778 839	1 301 844	1 301 844	0	0	0	204 746
0	155 000	Szellemi termékek	41 700	0	0	155 000	41 700	0	0	0	155 000	41 700	0	0	0	0	0

Beruházások
2018.12.31

szakfel	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		Ft
	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	
Jogcím megnevezés													
<i>Egyéb építmények</i>	3 945 000	1 065 100			3 945 000	1 065 100			197 000	197 000			53 190
<i>Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása</i>	50 000	13 500	0	0	50 000	13 500	0	0	16 063	16 063			4 337
<i>Egyéb gépek</i>	1 540 000	166 700	-911 161	14 844	628 839	181 544	14 844	14 844	1 468 264	1 468 264			147 219
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	5 690 000	1 287 000	-911 161	14 844	4 778 839	1 301 844	14 844	14 844	1 681 327	1 681 327			204 746
BRUTTÓ		6 977 000	-896 317			6 080 683							1 886 073

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felújítások

2018.12.31

8.sz. melléklet

szakfel	Jogcím megnevezés	ÁFA				ÁFA				Ft	
		eredeti EI	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	eredeti EI	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	nettó	Telj.
0	Épületek felújítása	13 535 000	3 654 450	117 137	31 627	13 652 137	3 686 077	12 850 724	3 469 695	0	3 469 695
013350	Zrínyi u. 61 felújítás vás.ingatl.	500 000	135 000	0	0	500 000	135 000	0	0	0	0
013350	MH felújítás (2017.ktgv.)	9 793 000	2 644 110	0	0	9 793 000	2 644 110	9 793 000	2 644 110	2 644 110	2 644 110
013350	MH felújítás (2018.ktgv.)	2 000 000	540 000	0	0	2 000 000	540 000	1 998 587	539 618	539 618	539 618
013350	MH felújítás Karsádi és Fia	270 000	72 900	0	0	270 000	72 900	270 000	72 900	72 900	72 900
013350	MH felújítás Kinamé	672 000	181 440	0	0	672 000	181 440	672 000	181 440	181 440	181 440
013350	Pedagógustölkdek telekalakítás	300 000	81 000	0	0	300 000	81 000	0	0	0	0
013350	Kazánház szigetelése OR	0	0	117 137	31 627	117 137	31 627	117 137	31 627	31 627	31 627
0	Egyéb építmény felújítása	0	0	207 527 996	0	207 527 996	0	82 882 910	0	82 882 910	0
052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep techn.korsz.	0	0	207 527 996	0	207 527 996	0	82 882 910	0	82 882 910	0
0	Felújítások összesen	13 535 000	3 654 450	207 645 133	31 627	221 180 133	3 686 077	95 733 634	3 469 695	3 469 695	3 469 695
0	Épületek	13 535 000	3 654 450	117 137	31 627	13 652 137	3 686 077	12 850 724	3 469 695	3 469 695	3 469 695
0	Egyéb építmények	0	0	207 527 996	0	207 527 996	0	82 882 910	0	82 882 910	0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		13 535 000	3 654 450	207 645 133	31 627	221 180 133	3 686 077	95 733 634	3 469 695	3 469 695	3 469 695
BRUTTÓ			17 189 450	207 676 760			224 866 210		99 203 329		99 203 329

Beszámoló

9.sz melléklet

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2018.12.31**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hítel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.2.2-15-2015-00039

Források	2018	2019	2019.után	Összesen
Saját erő	9 513 431	9 952 626	2 462 626	21 928 683
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	180 755 195	82 191 535	46 789 902	309 736 632
Társfinanszírozás				
Hítel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	190 268 626	92 144 161	49 252 528	331 665 315

Kiadások, költségek	2018	2019	2019.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	82 882 910	190 676 723	40 876 727	314 436 360
Szolgáltatások igénybe vétele	477 355	603 956	603 957	1 685 268
Projektmenedzsment, műsz.ellenőri szolg.		7 771 843	7 771 844	15 543 687
Összesen:	83 360 265	199 052 522	49 252 528	331 665 315

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Majosháza Község Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2018.12.31

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	30 080 591	20 080 764	50 161 355	50 285 701
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		30 080 591	20 080 764	50 161 355	50 285 701
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 167 600	2 874 196	7 041 796	7 128 696
5	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			746 000	746 000	746 000
6	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2 128 196	2 128 196	2 128 196
7	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		4 167 600	0	4 167 600	4 254 500
8	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
9	önk		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
10	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			208 005 351	208 005 351	190 268 626
11	önk		Közhatalmi bevételek	B3	127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
12	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			0		1 500
13	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		127 739 960	0	127 739 960	146 284 539
14	önk		Működési bevételek	B4	5 609 000	243 870	5 852 870	5 588 036
15	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		508 000	168 404	676 404	1 157 897
16	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		4 783 000	75 466	4 858 466	4 099 724
17	önk	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		318 000	0	318 000	330 414
18	önk	074031-1	Család- és névelési egészségügyi gondozás		0	0	0	1
19	önk		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	167 597 151	231 204 181	398 801 332	399 557 098
20	önk		Maradvány igénybevétele	B813	33 074 523	29 599	33 104 122	33 104 122
21	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		33 074 523	29 599	33 104 122	33 104 122
22	önk		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	4 217 227	4 217 227	3 680 083
23	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	4 217 227	4 217 227	3 680 083
24	önk		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 074 523	4 246 826	37 321 349	36 784 205
25	önk		Finanszírozási bevételek	B8	33 074 523	4 246 826	37 321 349	36 784 205
26	önk		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		200 671 674	235 451 007	436 122 681	436 341 303
27	önk		KIADÁSOK				0	
28	önk		Személyi juttatások	K1	35 010 470	2 932 412	37 942 882	37 163 419
29	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		20 818 470	842 261	21 660 731	21 117 025
30	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		700 000	1 597 052	2 297 052	2 271 279
31	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 637 000	256 227	4 893 227	4 883 977
32	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		4 140 000	359 772	4 499 772	4 499 772
33	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 173 000	327 100	2 500 100	2 447 753
34	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		2 542 000	-450 000	2 092 000	1 943 613
35	önk		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	7 497 098	34 165	7 531 263	7 153 823
36	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		4 512 098	-218 288	4 293 810	4 114 171
37	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		145 000	94 054	239 054	239 054
38	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		957 000	51 803	1 008 803	1 008 803
39	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		807 000	74 995	881 995	881 995
40	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		528 000	31 601	559 601	547 862
41	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		548 000	0	548 000	361 938
42	önk		Dologi kiadások	K3	38 990 060	1 260 725	40 250 785	31 185 026
43	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		7 898 000	199 776	8 097 776	5 734 900
44	önk	013320-1	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés		178 000	-18 810	159 190	55 492
45	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		6 737 000	107 588	6 844 588	4 849 097
46	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		292 000	-75 580	216 420	0
47	önk	045160-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		9 081 000	-1 153 790	7 927 210	5 477 470
44	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			477 355	477 355	477 355
44	önk	062010-1	Településfejlesztés igazgatása		524 000	0	524 000	381 000
50	önk	064010-1	Közvilágítás		3 302 000	77 665	3 379 665	3 361 511
51	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		800 000	500 000	1 300 000	982 172
52	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 030 000	88 653	3 118 653	2 727 160
53	önk	074031-1	Család és névelési egészségügyi gondozás		968 060	-122 532	845 528	714 644
54	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		508 000	0	508 000	68 097

sor szám	RG	kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
55	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		251 000	450 000	701 000	588 626
56	önk	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		4 214 000	0	4 214 000	3 975 582
57	önk	104037-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		635000	0	635 000	622 921
58	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		572 000	730 400	1 302 400	1 168 999
59	önk		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
60	önk	104051-1	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás		0	746 000	746 000	746 000
61	önk	104052-1	Családtámogatások		0	0		
62	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		3 916 000	587 900	4 503 900	3 086 700
63	önk		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
64	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
65	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	1 439 000	1 439 000	1 336 976
66	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		40 178 800	5 111 785	45 290 585	24 429 612
67	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	2 744 907	2 744 907	0
68	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		1 170 000	0	1 170 000	1 170 000
69	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	8 271 400	8 271 400	8 271 400
70	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		500 000	0	500 000	400 000
71	önk		Működési kiadások	K1-5	133 262 428	23 128 294	156 390 722	120 942 956
72	önk		Beruházás	K6	6 390 000	-779 625	5 610 375	547 623
73	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		0	0	0	24 480
74	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		6 333 000	-831 615	5 501 385	414 153
75	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés			49 990	49 990	49 990
76	önk	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		57 000	2 000	59 000	59 000
77	önk		Felújítás	K7	17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
78	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		17 189 450	148 764	17 338 214	16 320 419
79	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			207 527 996	207 527 996	82 882 910
80	önk		Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	923 000	923 000	923 000
81	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		0	923 000	923 000	923 000
82	önk		Felhalmozási kiadások	K6-8	23 579 450	207 820 135	231 399 585	100 673 952
83	önk		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	156 841 878	230 948 429	387 790 307	221 616 908
84	önk	018010-1	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	K913-914		4 217 227	4 217 227	3 083 780
85	önk		Központi, pályázati szerv. támogatás	K915	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
86	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	OVI	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
87	önk		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	43 829 796	4 502 578	48 332 374	45 788 908
88	önk		Finanszírozási kiadások	K9	43 829 796	4 502 578	48 332 374	45 788 908
89	önk		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	200 671 674	235 451 007	436 122 681	267 405 816
90	önk		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	168 935 487

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2018.12.31

Ft

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	M6d_EI	Teljesítés
1			BEVÉTELEK					
2			Működési bevételek	B4	0	0	0	9 329
3		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					9 320
4		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				0	9
5			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	0	9 329
6		018030-1	Maradvány igénybevétele	B813	351 984	0	351 984	351 984
7		018030-1	Központi, helyi önkormányzatok támogatás	B816	43 829 796	285 351	44 115 147	42 705 128
8			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 181 780	285 351	44 467 131	43 057 112
9			Finanszírozási bevételek	B8	44 181 780	285 351	44 467 131	43 057 112
10			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 181 780	285 351	44 467 131	43 066 441
11			KIADÁSOK					0
12			Személyi juttatások	K1	31 102 532	240 378	31 342 910	30 797 796
13		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2 266 705	269 400	2 536 105	2 532 597
14		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 704 797	92 078	1 796 875	1 782 859
15		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		27 131 030	-121 100	27 009 930	26 482 340
16			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 213 428	62 758	6 276 186	6 157 433
17		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		494 791	23 568	518 359	501 369
18		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		350 881	15 707	366 588	366 588
19		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5 367 756	23 483	5 391 239	5 289 476
20			Dologi kiadások	K3	6 278 820	98 907	6 377 727	4 904 811
21		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		27 800	4 252	32 052	21 700
22		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		4 906 740	-333 941	4 572 799	3 824 181
23		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 344 280	428 596	1 772 876	1 058 930
24			Működési kiadások	K1-5	43 594 780	402 043	43 996 823	41 860 040
25			Beruházás	K6	587 000	-116 692	470 308	415 450
		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		587 000	-116 692	470 308	415 450
27			Felhalmozási kiadások	K6-8	587 000	-116 692	470 308	415 450
28			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 181 780	285 351	44 467 131	42 275 490
29			KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 181 780	285 351	44 467 131	42 275 490
30			BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	790 951

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételnek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása
2018.12.31

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 34 248 191	22 954 960	57 203 151	57 414 397
Közhatalmi bevételek	B3 127 739 960	0	127 739 960	146 286 039
Működési bevételek	B4 5 609 000	243 870	5 852 870	5 597 365
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	167 597 151	23 198 830	190 796 981	209 297 801

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1 66 113 002	3 172 790	69 285 792	67 961 215
Munkaadó terh jár. és szoc. lizj. adó	K2 13 710 526	96 923	13 807 449	13 311 256
Dologi kiadások	K3 45 268 880	1 359 632	46 628 512	36 089 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 916 000	1 333 900	5 249 900	3 832 700
Egyéb Működési C-élő kiadások	K5 47 848 800	17 567 092	65 415 892	41 607 988
Költségvetési kiadások	176 857 208	23 530 337	200 387 545	162 802 996

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on bel.	B2 0	208 005 351	208 005 351	190 268 626
Felhalmozási bevételek	B5 0	0	0	0
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	208 005 351	208 005 351	190 268 626

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 6 977 000	-896 317	6 080 683	963 073
Felújítás	K7 17 189 450	207 676 760	224 866 210	99 203 329
Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8 0	923 000	923 000	923 000
Felhalmozási kiadások összesen:	24 166 450	207 703 443	231 869 893	101 089 402

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 77 256 303	4 532 177	81 788 480	79 841 317
Finanszírozási bevételek	77 256 303	4 532 177	81 788 480	79 841 317

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 43 829 796	4 502 578	48 332 374	45 788 908
Finanszírozási kiadások	43 829 796	4 502 578	48 332 374	45 788 908

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	244 853 454	235 736 358	480 589 812	479 407 744
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	244 853 454	235 736 358	480 589 812	309 681 306
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Megnevezés		Ft
		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	399 566 427
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 892 398
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	135 674 029
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 841 317
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	45 788 908
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	34 052 409
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	169 726 438
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	169 726 438
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	169 726 438
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Vagyongkimutatás - 2018

12. sz. melléklet

2018.12.31

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 792 333 190	1 877 547 902	104,75
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 747 635	3 015 001	63,51
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	4 747 635	3 015 001	63,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 538 533	3 015 001	66,43
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	209 102		
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 032 685 475	1 121 888 262	108,64
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 026 290 000	939 026 356	91,50
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	666 770 015	380 311 794	57,04
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	272 380 741	463 147 331	170,04
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	87 139 244	95 567 231	109,67
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	5 824 232	82 242 271	1 412,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		77 599 235	
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	5 824 232	4 643 036	79,72
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	571 243	100 619 635	17 614,16

a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	571 243	100 619 635	17 614,16
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 950 000	2 950 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 950 000	2 950 000	100,00
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2 950 000	2 950 000	100,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	751 950 080	749 694 639	99,70
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	751 950 080	749 694 639	99,70
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	751 950 080	749 694 639	99,70
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	37 723 260	61 747 930	163,69

I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	37 723 260	61 747 930	163,69
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	10 606 242	163 524 296	1 541,77
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	5 049 016	12 068 542	239,03
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	88 240	36 221 977	41 049,38
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	5 468 986	115 233 777	2 107,04
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-46 846		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	108 590	138 849	127,87
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 840 724 436	2 102 958 977	114,25
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 819 782 568	1 858 230 656	102,11
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	38 857 444	38 857 444	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	542 811 667	542 811 667	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 293 071	21 293 071	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 231 286 668	1 216 820 386	98,83
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-14 466 282	38 448 088	-265,78
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	15 123 857	49 290 107	325,91
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	404 780	23 172 868	5 724,81
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 520 431	17 654 904	1 161,18
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	13 198 646	8 462 335	64,12
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	5 818 011	195 438 214	3 359,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 840 724 436	2 102 958 977	114,25
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	40 469 923	44 741 792	110,56
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Ánt-n belüli vagy onkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2018.12.31

13.sz. melléklet

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	37 723 260
2.	Bankszámlák egyenlege	37 723 260
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	445 951 638
5.	Kiadások (-)	421 926 968
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	61 747 930
7.	Bankszámlák egyenlege	61 747 930
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

Majosháza Község Önkormányzata

Majosházi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2018.12.31

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1.	Majosházi Református Egyházközség	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
2.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	170 000	0	170 000	170 000
3.	Majosházi Óvodásokért Alapítvány	130 000	0	130 000	130 000
4.	Vállalkozók a Majosházi Gyerekekért Alapítvány	200 000	0	200 000	200 000
5.	Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület	200 000	0	200 000	200 000
6.	Majosházi Polgárőrség	200 000	0	200 000	200 000
7.	Majosházi Sportegyesület	200 000	0	200 000	200 000
8.	Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány	70 000	0	70 000	70 000
9.				0	
10.				0	
11.				0	
12.				0	
13.				0	
14.				0	
	Összesen	7 170 000	0	7 170 000	7 170 000

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata

Többéves kihatóással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

2018.12.31

Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatokként								
8.								
9.	Felújítás célként								
10.	Ivóvíz hálózat K és NY								
11.	Szennyvíz nyomóvezeték felb.								
12.	Fetőfi Park kialakítása								
13.	Szennyvíz műszaki ell.								
14.	Ivóvíz műszaki ell.								
15.	Egyéb								
16.								
17.								
18.	Összesen (1+4+7+9+11)								

Majosháza Község Önkormányzata és intézményei

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

2018.12.31

Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban
2018.12.31

17.sz melléklet

8. tájékoztató tábla a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ELMŰ Nyrt.	0,00469%	2 850 000	
2.	DPMV Zrt.	0,49%	100 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2 950 000	

Majosháza Község Önkormányzata 2018. 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) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendeletervezetet 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 2018. 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.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Majosháza Község Önkormányzatának 2018. 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.