



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

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
2019. szeptember 26-ai rendes, nyílt ülésére*

Hiv. szám: MJH/360-3/2019

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2019. I. féléves 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 féléves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testületet 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 406.143.097 Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 472.721.138 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2019. június 30-ai állapot szerint 138.407.624 Ft, mely összeg 45,85 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A működési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki. Közhatalmi bevételeink, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek 38,23 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

| | Előirányzat | Teljesítés | Telj.% |
|--------------------------------|-------------|------------|--------|
| Állandó jell.végz.ip.üzési adó | 94.000.000 | 41.463.756 | 44,11 |
| Gépjárműadó | 4.400.000 | 2.888.896 | 65,66 |
| Építményadó | 43.000.000 | 20.892.255 | 48,59 |
| Talajterhelési díj | | 721.480 | |

A működési bevételek közül az ELMŰ részvényből származó osztalékbevétel a 2019. évben 456.000 Ft volt, a Duna-parti ház bérbeadásából származó bevétel június 30-ig 1.080.000 Ft, illetve 2019. I. félévében az OEP támogatás 2.081.900 Ft volt.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2019. június 30-ai állapot szerint 179.923.595 Ft, mely összeg 38,06 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások 48,18 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 35,02%.

Önkormányzatunk 2019. június 30-ig az Óvoda működtetésére 16.440.598 Ft-ot fizetett ki, melyre 13.044.805 Ft támogatást kapott. Közutak fenntartására 2.645.867 Ft, közvilágításra 1.769.089 Ft került kifizetésre. Zöldterület kezelésre 610.228 Ft lett kifizetve.

A közös feladatok ellátására Majosháza az alábbiak szerint utalta a finanszírozást:

GYEJO: 1.553.041 Ft
Közös Hivatal: 16.797.018 Ft
Orvosi ügyelet: 3.557.351 Ft (1.689.156 Ft 2018. évi tartozás)

Szociális kiadásokra 2.116.170 Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a Majosházai Református Egyházközséget úgy, hogy hozzájárul a Majosházai Református Általános Iskola működési költségeihez 1.500.000 Ft támogatást kapott a I. félév végéig. A civil szervezetek támogatására 1.780.000 Ft-ot költött az Önkormányzat. A védőnői szolgálat első féléves kiadása 2.969.997 Ft volt. Kulturális feladatok ellátása érdekében 3.404.998 Ft került kifizetésre. Gyermekétkeztetési kiadásaink összege az első félévben 3.115.487,- Ft volt.

Jelentősebb kiadásaink továbbá a teljesség igénye nélkül a z alábbiak voltak:
Vérvételre 400.000 Ft, síkosság mentesítésre 2.645.867 Ft, fűkaszálásra 474.606 Ft, fogászati asszisztensre, 882.000 Ft, közüzemi számlákra 2.105.345 Ft került kifizetésre az év első felében.
Beruházási, felújítási kiadásokat részletesen tartalmazza a 3, illetve 4-es számú melléklet.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2019. első félévében 16.440.598 Ft-tal járult önkormányzatunk, melyből 13.044.805 Ft állami támogatás. A működési kiadások 39,10 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 41,01 %, míg a dologi kiadások 28,7 %.

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 2019. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés és annak melléklete szerinti – 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, 2019. szeptember 20.

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző




Kis Gábor
polgármester

2019.06.30
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

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Pf.telj. | Telj.% |
|----------|----|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 37 184 516 | 37 470 948 | 19 495 676 | 52,03 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 4 166 400 | 4 838 732 | 2 754 232 | 56,92 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 41 350 916 | 42 309 680 | 22 249 908 | 52,59 |
| 5 | | Felhalm.célú önkorm.támog. | B21 | 46 491 296 | 0 | 0 | |
| 6 | | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel. | B25 | 0 | 112 100 573 | 58 725 682 | |
| 7 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 46 491 296 | 112 100 573 | 58 725 682 | |
| 8 | | Vagyon típusú adók | B34 | 43 000 000 | 43 000 000 | 5 707 970 | 13,27 |
| 9 | | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 98 400 000 | 98 400 000 | 48 144 469 | 48,93 |
| 10 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 680 000 | 680 000 | 467 724 | 68,78 |
| 11 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 142 080 000 | 142 080 000 | 54 320 163 | 38,23 |
| 12 | m | Működési bevételek | B4 | 5 371 000 | 5 371 000 | 3 111 871 | 57,94 |
| 12 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 235 293 212 | 301 861 253 | 138 407 624 | 45,85 |
| 13 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 169 716 438 | 169 726 438 | 169 726 438 | 100,00 |
| 14 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 1 133 447 | 1 133 447 | 0 | |
| 15 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 43 274 849 | 43 274 849 | 16 790 829 | 38,80 |
| 16 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 214 124 734 | 214 134 734 | 186 517 267 | 87,10 |
| 17 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 214 124 734 | 214 134 734 | 186 517 267 | 87,10 |
| 18 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 449 417 946 | 515 995 987 | 324 924 891 | 62,97 |
| 19 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 20 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49 936 500 | 50 814 833 | 22 755 764 | 44,78 |
| 21 | | Külső személyi juttatások | K12 | 18 277 000 | 18 277 000 | 7 437 489 | 40,69 |
| 22 | m | Személyi juttatások | K1 | 68 213 500 | 69 091 833 | 30 193 253 | 43,70 |
| 23 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó | K2 | 13 748 500 | 13 771 469 | 6 147 823 | 44,64 |
| 24 | | Készletbeszerzés | K31 | 4 519 796 | 4 562 456 | 1 866 673 | 40,91 |
| 25 | | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 497 660 | 1 497 660 | 577 378 | 38,55 |
| 26 | | Szolgáltatási kiadások | K33 | 30 897 791 | 36 908 195 | 12 916 382 | 35,00 |
| 27 | | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | K34 | 1 216 000 | 1 246 000 | 99 842 | 8,01 |
| 28 | | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás | K35 | 9 421 400 | 11 094 210 | 3 909 442 | 35,24 |
| 29 | m | Dologi kiadások | K3 | 47 552 647 | 55 308 521 | 19 369 717 | 35,02 |
| 31 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| 32 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| 33 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 92 791 086 | 74 399 772 | 47 603 382 | 63,98 |
| 34 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 226 573 333 | 216 839 195 | 104 468 775 | 48,18 |
| 35 | | Immateriális javak beszerzése,létesítés | K61 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0,00 |
| 38 | | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. | K64 | 2 608 000 | 3 597 243 | 673 458 | 18,72 |
| 39 | | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA | K67 | 1 649 450 | 1 916 547 | 181 832 | 9,49 |
| 40 | f | Beruházás | K6 | 7 757 450 | 9 013 790 | 855 290 | 9,49 |
| 41 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 157 121 357 | 230 018 543 | 73 027 403 | 31,75 |
| 42 | | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA | K74 | 13 557 510 | 15 716 163 | 438 680 | 2,79 |
| 43 | f | Felújítás | K7 | 170 678 867 | 245 734 706 | 73 466 083 | 29,90 |
| 44 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 178 436 317 | 254 748 496 | 74 321 373 | 29,17 |
| 45 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 405 009 650 | 471 587 691 | 178 790 148 | 37,91 |
| 46 | h | | K913-914 | 1 133 447 | 1 133 447 | 1 133 447 | 100,00 |
| 47 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 43 274 849 | 43 274 849 | 16 790 829 | 38,80 |
| 48 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 44 408 296 | 44 408 296 | 17 924 276 | 40,36 |
| 49 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 44 408 296 | 44 408 296 | 17 924 276 | 40,36 |
| 50 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 449 417 946 | 515 995 987 | 196 714 424 | 38,12 |

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Pf.telj. | Telj.% |
|----------|----|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 37 184 516 | 37 470 948 | 19 495 676 | 52,03 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 4 166 400 | 4 838 732 | 2 754 232 | 56,92 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 41 350 916 | 42 309 680 | 22 249 908 | 52,59 |
| 5 | | Felhalm.célú önkorm.támog. | B21 | 46 491 296 | 0 | 0 | |
| 6 | | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel. | B25 | 0 | 112 100 573 | 58 725 682 | |
| 7 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 46 491 296 | 112 100 573 | 58 725 682 | |
| 8 | | Vagyon típusú adók | B34 | 43 000 000 | 43 000 000 | 20 892 255 | 48,59 |
| 9 | | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 98 400 000 | 98 400 000 | 44 352 652 | 45,07 |
| 10 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 680 000 | 680 000 | 558 992 | 82,20 |
| 11 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 142 080 000 | 142 080 000 | 65 803 899 | 46,31 |
| 12 | m | Működési bevételek | B4 | 5 371 000 | 5 371 000 | 3 111 871 | 57,94 |
| 12 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 235 293 212 | 301 861 253 | 149 891 360 | 49,66 |
| 13 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 169 716 438 | 169 726 438 | 169 726 438 | 100 |
| 14 | h | Egyéb belső finanszírozás bevételei | B814-815 | 1 133 447 | 1 133 447 | 0 | 0 |
| 15 | k | Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 43 274 849 | 43 274 849 | 16 790 829 | 38,80 |
| 16 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 170 849 885 | 170 859 885 | 169 726 438 | 99,34 |
| 17 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 170 849 885 | 170 859 885 | 169 726 438 | 99,34 |
| 18 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 406 143 097 | 472 721 138 | 319 617 798 | 67,61 |
| 19 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 20 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 49 936 500 | 50 814 833 | 22 755 764 | 44,78 |
| 21 | | Külső személyi juttatások | K12 | 18 277 000 | 18 277 000 | 7 437 489 | 40,69 |
| 22 | m | Személyi juttatások | K1 | 68 213 500 | 69 091 833 | 30 193 253 | 43,70 |
| 23 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2 | 13 748 500 | 13 771 469 | 6 147 823 | 44,64 |
| 24 | | Készletbeszerzés | K31 | 4 519 796 | 4 562 456 | 1 866 673 | 40,91 |
| 25 | | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 497 660 | 1 497 660 | 577 378 | 38,55 |
| 26 | | Szolgáltatási kiadások | K33 | 30 897 791 | 36 908 195 | 12 916 382 | 35,00 |
| 27 | | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | K34 | 1 216 000 | 1 246 000 | 99 842 | 8,01 |
| 28 | | Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás | K35 | 9 421 400 | 11 094 210 | 3 909 442 | 35,24 |
| 29 | m | Dologi kiadások | K3 | 47 552 647 | 55 308 521 | 19 369 717 | 35,02 |
| 31 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| 32 | m | Ellátottak pénzügyi juttatásai | K4 | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| 33 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 92 791 086 | 74 399 772 | 47 603 382 | 63,98 |
| 34 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 226 573 333 | 216 839 195 | 104 468 775 | 48,18 |
| 35 | | Immateriális javak beszerzése, létesítés | K61 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0,00 |
| 38 | | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. | K64 | 2 608 000 | 3 597 243 | 673 458 | 18,72 |
| 39 | | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA | K67 | 1 649 450 | 1 916 547 | 181 832 | 9,49 |
| 40 | f | Beruházás | K6 | 7 757 450 | 9 013 790 | 855 290 | 9,49 |
| 41 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 157 121 357 | 230 018 543 | 73 027 403 | 31,75 |
| 42 | | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA | K74 | 13 557 510 | 15 716 163 | 438 680 | 2,79 |
| 43 | f | Felújítás | K7 | 170 678 867 | 245 734 706 | 73 466 083 | 29,90 |
| 44 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 178 436 317 | 254 748 496 | 74 321 373 | 29,17 |
| 45 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 405 009 650 | 471 587 691 | 178 790 148 | 37,91 |
| 46 | h | | K913-914 | 1 133 447 | 1 133 447 | 1 133 447 | 100,00 |
| 47 | h | Központi, irányító szervek támog. | K915 | 43 274 849 | 43 274 849 | 16 790 829 | 38,80 |
| 48 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1 133 447 | 1 133 447 | 1 133 447 | 100,00 |
| 49 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 1 133 447 | 1 133 447 | 1 133 447 | 100,00 |
| 50 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 406 143 097 | 472 721 138 | 179 923 595 | 38,06 |

BESZÁMOLÓ 2019.06.30.

**Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása
NETTÓ**

2. sz. melléklet

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Pf.telj. | Telj. % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | 41 350 916 | 42 309 680 | 22 249 908 | 52,59 |
| Közhatalmi bevételek | 142 080 000 | 142 080 000 | 65 803 899 | 46,31 |
| Működési bevételek | 5 371 000 | 5 371 000 | 3 111 871 | 57,94 |
| Működési C átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési bevételek összesen: | 188 801 916 | 189 760 680 | 91 165 678 | 48,04 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | 46 491 296 | 112 100 573 | 58 725 682 | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 46 491 296 | 112 100 573 | 58 725 682 | |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek | 170 849 885 | 170 859 885 | 169 726 438 | 99,34 |
| Finanszírozási bevételek | 170 849 885 | 170 859 885 | 169 726 438 | 99,34 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Bevételek mindösszesen | 406 143 097 | 472 721 138 | 319 617 798 | 67,61 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Pf.telj. | Telj. % |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 58 213 500 | 69 091 833 | 30 193 253 | 43,70 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó | 13 748 500 | 13 771 469 | 6 147 823 | 44,64 |
| Dologi kiadások | 47 552 647 | 55 308 521 | 19 369 717 | 35,02 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| Egyéb Működési Célti kiadások | 92 791 086 | 74 399 772 | 47 603 382 | 63,98 |
| Költségvetési kiadások | 226 573 333 | 216 839 195 | 104 468 775 | 48,18 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Beruházás | 7 757 450 | 9 013 790 | 855 290 | 9,49 |
| Felújítás | 170 678 867 | 245 734 706 | 73 466 083 | 29,90 |
| Egyéb felhalmozási Célti kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 178 436 317 | 254 748 496 | 74 321 373 | 29,17 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Finanszírozási kiadások | 1 133 447 | 1 133 447 | 1 133 447 | 100,00 |
| Finanszírozási kiadások | 1 133 447 | 1 133 447 | 1 133 447 | 100,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Kiadások mindösszesen: | 406 143 097 | 472 721 138 | 179 923 595 | 38,06 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

3.sz.melléklet

| rész | KF | Jogcím megnevezés | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | |
|------|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Eredeti EI | Eredeti EI | Mód EI | Eredeti EI | Mód EI | Mód EI | Pf.tej. | Pf.tej. | Pf.tej. | Pf.tej. | | |
| 6 | 50008 013350 | Szellemi termékek vásárlása | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gördülő Fejlesztési Terv | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 50005 013350 | Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása | 2 608 000 | 704 160 | 2 608 000 | 704 160 | 3 626 196 | 979 074 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 |
| | | Segélyhívók | 200 000 | 54 000 | 200 000 | 54 000 | 200 000 | 54 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kávéfőző | 15 000 | 4 050 | 15 000 | 4 050 | 15 000 | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Vasaló | 8 000 | 2 160 | 8 000 | 2 160 | 8 000 | 2 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Kerékpárok, kismotorok | 83 000 | 22 410 | 83 000 | 22 410 | 83 000 | 22 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Hömököző fedél | 55 000 | 14 850 | 55 000 | 14 850 | 55 000 | 14 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Udvari árnyékoló/fedett játszósín | 280 000 | 75 600 | 280 000 | 75 600 | 280 000 | 75 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Udvari játszóeszközök (csúszda, mászóka) | 762 000 | 205 740 | 762 000 | 205 740 | 762 000 | 205 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Udvari játszóeszk. helyének kialakítása | 400 000 | 108 000 | 400 000 | 108 000 | 400 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Udvari játszóeszközök vizsgálata | 70 000 | 18 900 | 70 000 | 18 900 | 70 000 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Forgószék | 40 000 | 10 800 | 40 000 | 10 800 | 40 000 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Digitális csecsemőmérleg | 50 000 | 13 500 | 50 000 | 13 500 | 50 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Audiómér | 350 000 | 94 500 | 350 000 | 94 500 | 350 000 | 94 500 | 275 591 | 74 409 | 275 591 | 74 409 | 275 591 | 74 409 |
| | | Maximum-minimum hőmérő | 5 000 | 1 350 | 5 000 | 1 350 | 5 000 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Falhoz rögzíthető könyvespolc | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 150 000 | 40 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Támlás szék 7 db tisztítható | 140 000 | 37 800 | 140 000 | 37 800 | 140 000 | 37 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Lucia szék Művház 50 db | | | 264 000 | 71 280 | 264 000 | 71 280 | 264 000 | 71 280 | 264 000 | 71 280 | 264 000 | 71 280 |
| | | Porszívó Művház | | | 17 322 | 4 678 | 17 322 | 4 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Rugós motor játszótér | | | 78 000 | 21 060 | 78 000 | 21 060 | 78 000 | 21 060 | 78 000 | 21 060 | 78 000 | 21 060 |
| | | Buszváró felépítmény | | | 629 921 | 170 079 | 629 921 | 170 079 | 629 921 | 170 079 | 629 921 | 170 079 | 629 921 | 170 079 |
| | | E-személyi olvasó | | | 14 000 | 3 780 | 14 000 | 3 780 | 14 000 | 3 780 | 14 000 | 3 780 | 14 000 | 3 780 |
| | | Magasnyomású mosó | | | 14 953 | 4 037 | 14 953 | 4 037 | 14 953 | 4 037 | 14 953 | 4 037 | 14 953 | 4 037 |
| | | Beruházások összesen | 6 108 000 | 1 649 160 | 6 108 000 | 1 649 160 | 7 126 196 | 1 924 074 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 |
| 6 | | Szellemi termékek | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 3 500 000 | 945 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Egyéb gépek | 2 608 000 | 704 160 | 2 608 000 | 704 160 | 3 626 196 | 979 074 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 |
| | | BERUHÁZÁS ÖSSZESEN | 6 108 000 | 1 649 160 | 6 108 000 | 1 649 160 | 7 126 196 | 1 924 074 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 | 665 426 | 179 664 |
| | | BRUTTÓ | | | | | 9 050 270 | | | | | | | 845 090 |

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Felhalmozási Kiadások

| részl | KF | Jogcím megnevezés | nettó | | ÁFA | | nettó | | ÁFA | | Ft | |
|-------|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|----|--|
| | | | Eredeti EI | Eredeti EI | Mód EI | Mód EI | Pf.telj. | Pf.telj. | ÁFA | ÁFA | | |
| ő | | Épületek felújítása | 157 121 357 | 13 557 510 | 228 521 740 | 15 312 026 | 73 027 403 | 620 120 | | | | |
| | 50017 013350 | Orvosi rendelő felújítása | 300 000 | 81 000 | 851 181 | 229 819 | 230 000 | 62 100 | | | | |
| | 50009 013350 | Zrínyi u. 61. felújítás | 300 000 | 81 000 | 4 717 322 | 1 273 678 | 0 | 0 | | | | |
| | 50018 013350 | Gazdasági rész felújítás óvoda | 380 000 | 102 600 | 380 000 | 102 600 | 0 | 0 | | | | |
| | 50018 013350 | Kazán felújítás óvoda | 815 000 | 220 050 | 815 000 | 220 050 | 0 | 0 | | | | |
| | 50011 052020 | Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP | 106 908 361 | 0 | 171 810 540 | 0 | 0 | 181 440 | | | | |
| | 20016 013350 | PM_ Önkormányt úrfelújítási pályázat | 48 417 996 | 13 072 860 | 48 417 996 | 13 072 860 | 1 774 739 | 376 580 | | | | |
| | 50001 013350 | Művvház felújítás | 0 | 0 | 1 529 701 | 413 019 | 0 | 0 | | | | |
| | | Egyéb építmény felújítása | 0 | 0 | 1 496 803 | 404 137 | 0 | 0 | | | | |
| | 50019 013350 | Jászsótér felújítás | 0 | 0 | 1 496 803 | 404 137 | 0 | 0 | | | | |
| ő | | Felújítások összesen | 157 121 357 | 13 557 510 | 230 018 543 | 15 716 163 | 73 027 403 | 620 120 | | | | |
| | | Épületek | 157 121 357 | 13 557 510 | 228 521 740 | 15 312 026 | 73 027 403 | 620 120 | | | | |
| | | Egyéb építmények | 0 | 0 | 1 496 803 | 404 137 | 0 | 0 | | | | |
| | | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 157 121 357 | 13 557 510 | 230 018 543 | 15 716 163 | 73 027 403 | 620 120 | | | | |
| | | BRUTTÓ | | 170 678 867 | | 245 734 706 | | 73 647 523 | | | | |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | SSZ | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Pf.telj. | Telj. % |
|----------|-----|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 37 184 516 | 37 470 948 | 19 495 676 | 52,03 |
| 3 | m | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről | B12-16 | 4 166 400 | 4 838 732 | 2 754 232 | 56,92 |
| 4 | ö | Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1 | 41 350 916 | 42 309 680 | 22 249 908 | 52,59 |
| 5 | | Felhalm.célú önkorm.támog. | B21 | 46 491 296 | 0 | 0 | |
| 6 | | Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel. | B25 | 0 | 112 100 573 | 58 725 682 | 52,39 |
| 7 | f | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | B2 | 46 491 296 | 112 100 573 | 58 725 682 | 0,00 |
| 8 | | Vagyoni típusú adók | B34 | 43 000 000 | 43 000 000 | 20 892 255 | 48,59 |
| 9 | | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 98 400 000 | 98 400 000 | 44 352 652 | 45,07 |
| 10 | | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 680 000 | 680 000 | 558 992 | 82,20 |
| 11 | m | Közhatalmi bevételek | B3 | 142 080 000 | 142 080 000 | 65 803 899 | 46,31 |
| 12 | m | Működési bevételek | B4 | 5 371 000 | 5 371 000 | 3 027 317 | 56,36 |
| 12 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 235 293 212 | 301 861 253 | 149 806 806 | 49,63 |
| 13 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 168 925 487 | 168 935 487 | 168 935 487 | 100,00 |
| 14 | h | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei | B814-815 | 1 133 447 | 1 133 447 | 0 | |
| 15 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 170 058 934 | 170 068 934 | 168 935 487 | 99,33 |
| 16 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 170 058 934 | 170 068 934 | 168 935 487 | 99,33 |
| 17 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 405 352 146 | 471 930 187 | 318 742 293 | 67,54 |
| 18 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 19 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20 359 000 | 21 237 333 | 10 723 252 | 50,49 |
| 20 | | Külső személyi juttatások | K12 | 18 277 000 | 18 277 000 | 7 437 489 | 40,69 |
| 21 | m | Személyi juttatások | K1 | 38 636 000 | 39 514 333 | 18 160 741 | 45,96 |
| 22 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 7 901 000 | 7 923 969 | 3 651 795 | 46,09 |
| 23 | | Készletbeszerzés | K31 | 3 087 796 | 3 130 456 | 1 695 015 | 54,15 |
| 24 | | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 105 660 | 1 105 660 | 440 745 | 39,86 |
| 25 | | Szolgáltatási kiadások | K33 | 27 775 391 | 33 815 795 | 11 811 632 | 34,93 |
| 26 | | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | K34 | 1 166 000 | 1 166 000 | 99 842 | 8,56 |
| 27 | | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás | K35 | 7 902 000 | 9 574 810 | 3 452 185 | 36,05 |
| 28 | m | Dologi kiadások | K3 | 41 036 847 | 48 792 721 | 17 499 419 | 35,86 |
| 30 | | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| 31 | m | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| 32 | m | Egyéb Működési Célú kiadások | K5 | 92 791 086 | 74 399 772 | 47 603 382 | 63,98 |
| 33 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 184 632 533 | 174 898 395 | 88 069 937 | 50,35 |
| 34 | | Immateriális javak beszerzése,létesítés | K61 | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 | 0,00 |
| 36 | | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. | K64 | 935 000 | 1 924 243 | 640 576 | 33,29 |
| 37 | | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA | K67 | 1 197 450 | 1 464 547 | 172 954 | 11,81 |
| 38 | f | Beruházás | K6 | 5 632 450 | 6 888 790 | 813 530 | 11,81 |
| 39 | | Ingatlanok felújítása | K71 | 157 121 357 | 230 018 543 | 73 027 403 | 31,75 |
| 40 | | Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA | K74 | 13 557 510 | 15 716 163 | 438 680 | 2,79 |
| 41 | f | Felújítás | K7 | 170 678 867 | 245 734 706 | 73 466 083 | 29,90 |
| 42 | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 176 311 317 | 252 623 496 | 74 279 613 | 29,40 |
| 43 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 360 943 850 | 427 521 891 | 162 349 550 | 37,97 |
| 44 | h | | K913-914 | 1 133 447 | 1 133 447 | 1 133 447 | 100,00 |
| 45 | h | Központi, irányító szervei támog. | K915 | 43 274 849 | 43 274 849 | 16 790 829 | 38,80 |
| 46 | ö | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 44 408 296 | 44 408 296 | 17 924 276 | 40,36 |
| 47 | ö | Finanszírozási kiadások | K9 | 44 408 296 | 44 408 296 | 17 924 276 | 40,36 |
| 48 | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 405 352 146 | 471 930 187 | 180 273 826 | 38,20 |
| 49 | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 138 468 467 | |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE | Rovat száma | Eredeti EI | Mód EI | Pf.telj. | Telj. % |
|----------|----|--|-------------|------------|------------|------------|---------|
| 1 | ü | BEVÉTELEK | | | | | |
| 2 | m | Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 84 554 | 0,00 |
| 3 | ö | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-7 | 0 | 0 | 84 554 | 0,00 |
| 4 | h | Maradvány igénybevétele | B813 | 790 951 | 790 951 | 790 951 | 100,00 |
| 5 | k | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 43 274 849 | 43 274 849 | 16 790 829 | 38,80 |
| 6 | h | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 44 065 800 | 44 065 800 | 17 581 780 | 39,90 |
| 7 | ö | Finanszírozási bevételek | B8 | 44 065 800 | 44 065 800 | 17 581 780 | 39,90 |
| 8 | ö | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 44 065 800 | 44 065 800 | 17 666 334 | 40,09 |
| 9 | ü | KIADÁSOK | | | | | |
| 10 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 29 577 500 | 29 577 500 | 12 032 512 | 40,68 |
| 11 | m | Személyi juttatások | K1 | 29 577 500 | 29 577 500 | 12 032 512 | 40,68 |
| 12 | m | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó | K2 | 5 847 500 | 5 847 500 | 2 496 028 | 42,69 |
| 13 | | Készletbeszerzés | K31 | 1 432 000 | 1 432 000 | 171 658 | 11,99 |
| 14 | | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 392 000 | 392 000 | 136 633 | 34,86 |
| 15 | | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 122 400 | 3 092 400 | 1 104 750 | 35,72 |
| 16 | | Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások | K34 | 50 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
| 17 | | Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás | K35 | 1 519 400 | 1 519 400 | 457 257 | 30,09 |
| 18 | m | Dologi kiadások | K3 | 6 515 800 | 6 515 800 | 1 870 298 | 28,70 |
| 19 | ö | Működési kiadások | K1-5 | 41 940 800 | 41 940 800 | 16 398 838 | 39,10 |
| ##### | | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes. | K64 | 1 673 000 | 1 673 000 | 32 882 | 1,97 |
| ##### | | Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA | K67 | 452 000 | 452 000 | 8 878 | 1,96 |
| ##### | f | Beruházás | K6 | 2 125 000 | 2 125 000 | 41 760 | 1,97 |
| ##### | ö | Felhalmozási kiadások | K6-8 | 2 125 000 | 2 125 000 | 41 760 | 1,97 |
| ##### | ö | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | K1-8 | 44 065 800 | 44 065 800 | 16 440 598 | 37,31 |
| ##### | ö | KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-9 | 44 065 800 | 44 065 800 | 16 440 598 | 37,31 |
| ##### | ö | BEVÉTELEK - KIADÁSOK | | 0 | 0 | 1 225 736 | |

BESZÁMOLÓ 2019.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6.sz. melléklet

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Pf.tej. | Telj.% |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | 41 350 916 | 42 309 680 | 22 249 908 | 52,59 |
| Közhatalmi bevételek | 142 080 000 | 142 080 000 | 54 320 163 | 38,23 |
| Működési bevételek | 5 371 000 | 5 371 000 | 3 111 871 | 57,94 |
| Működési C átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési bevételek összesen: | 188 801 916 | 189 760 680 | 79 681 942 | 41,99 |

Felhalmozási bevételek

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről | 46 491 296 | 112 100 573 | 58 725 682 | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási bevételek | 46 491 296 | 112 100 573 | 58 725 682 | 52,39 |

Finanszírozási Bevételek

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Finanszírozási bevételek | 214 124 734 | 214 134 734 | 186 517 267 | 87,10 |
| Finanszírozási bevételek | 214 124 734 | 214 134 734 | 186 517 267 | 87,10 |

Bevételek mindösszesen

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Bevételek mindösszesen | 449 417 946 | 515 995 987 | 324 924 891 | 62,97 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés | Eredeti EI | Mód EI | Pf.tej. | Telj.% |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Személyi juttatások | 68 213 500 | 69 091 833 | 30 193 253 | 43,70 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó | 13 748 500 | 13 771 469 | 6 147 823 | 44,64 |
| Dologi kiadások | 47 552 647 | 55 308 521 | 19 369 717 | 35,02 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 267 600 | 4 267 600 | 1 154 600 | 27,06 |
| Egyéb Működési Célú kiadások | 92 791 086 | 74 399 772 | 47 603 382 | 63,98 |
| Költségvetési kiadások | 226 573 333 | 216 839 195 | 104 468 775 | 48,18 |

Felhalmozási kiadások

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Beruházás | 7 757 450 | 9 013 790 | 855 290 | 9,49 |
| Felújítás | 170 678 867 | 245 734 706 | 73 466 083 | 29,90 |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 178 436 317 | 254 748 496 | 74 321 373 | 29,17 |

Finanszírozási Kiadások

| | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Finanszírozási kiadások | 44 408 296 | 44 408 296 | 17 924 276 | 40,36 |
| Finanszírozási kiadások | 44 408 296 | 44 408 296 | 17 924 276 | 40,36 |

Kiadások mindösszesen:

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Kiadások mindösszesen: | 449 417 946 | 515 995 987 | 196 714 424 | 38,12 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|