



### ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. december 17-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/360-5/2019.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési 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-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrel 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. szeptember 30-ai állapot szerint 422.309.443 Ft, mely összeg 89,34 %-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 107,39 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	94.000.000	105.201.936	111,92
Gépjárműadó	4.400.000	5.333.716	121,22
Építményadó	43.000.000	41.234.410	95,89
Talajterhelési díj		771.125	

A működési bevételek közül az ELMŰ részvényből származó osztalékbevétel a 2019. évben 456.000 Ft volt, a Dunai Ház bérbeadásából, valamint egyéb tulajdonosi bevételek összege 3.150.101 Ft, illetve 2019. 1-9. hónapban az OEP támogatás 3.294.800 Ft. Vagyonkezelési díjat (DPMV Zrt) 402.673 Ft-ot kapott önkormányzatunk. Az állami támogatásokat az időarányos összegnek megfelelően megkaptuk.

## **Kiadások alakulása**

### **Önkormányzat**

A kiadások teljesítésének összege 2019. szeptember 30-ai állapot szerint 226.502.311 Ft, mely összeg 47,91 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások 65,23 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 46,66%.

Önkormányzatunk 2019.szeptember 30-ig az óvoda működtetésére. 27.106.476 Ft-ot fizetett ki, melyre 20.169.505 Ft állami támogatást kaptunk. Közutak fenntartására 2.645.867 Ft (sífkosságmentesítés), közvilágításra 2.559.905 Ft került kifizetésre. Zöldterület kezelésre 801.362 Ft lett kifizetve.

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

GYEJO:	1.829.691 Ft
Közös Hivatal:	19.596.521 Ft
Orvosi ügyelet:	3.557.351 Ft (1.689.156 Ft 2018. évi tartozás )

Szociális kiadásokra 3.290.206 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 4.500.000 Ft támogatást kapott a kilenc hónapban. Civil szervezetek támogatására 1.780.000 Ft-ot költött az Önkormányzat. A védőnői szolgálat kiadás szeptember 30-ig 4.618.478 Ft volt.

Kulturális feladatok ellátása érdekében 5.538.741 Ft került kifizetésre, ehhez 1.890.981 Ft állami támogatást kaptunk.

Gyermekétkeztetési kiadásaink összege szeptember 30-ig 3.922.325,- Ft volt.

Jelentősebb kiadásaink továbbá a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak: vérvételre 640.000 Ft, fűkaszálásra 790.884 Ft, valamint fakivágásra 468.376 Ft fogászati asszisztensre, 882.000 Ft került kifizetésre szeptember 30-ig.

Beruházási, felújítási kiadásokat részletesen tartalmazza a 3., illetve 4. számú melléklet.

### **Majosházai Napraforgó Óvoda**

Az óvoda kiadásaihoz 2019. szeptember végéig 27.106.476 Ft-tal járult önkormányzatunk, melyből 20.169.505 Ft állami támogatás. A működési kiadások 61,72 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 64,16 %, míg a dologi kiadások 48,46 %.

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 1-9 havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.**

**Határidő: azonnal**

**Felelős: Polgármester**

**A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.**

**Az előterjesztést tárgyalta:** Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

**Az előterjesztést készítette:** Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

**Majosháza, 2019. december 12.**



**Az előterjesztés törvényes:**



**2019.09.30**  
**TÁJÉKOZTATÓ**

**Majosháza Község Önkormányzata**

**Majosháza Kossuth L. u. 34.**

**734774**

**15734776-2-13**

**15734776-8411-321-13**

**Majosházai Napraforgó Óvoda**

**Majosháza, Kossuth u.71.**

**669414**

**16798887-2-13**

**16798887-8510-322-13**

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	NS	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	37 470 948	31 041 903	82,84
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	4 844 258	100,11
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	42 309 680	35 886 161	84,82
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	41 234 410	95,89
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	110 535 652	112,33
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	812 759	119,52
11	m	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	142 080 000	152 582 821	107,39
12	m	Működési bevételek	B4	5 371 000	5 371 000	5 388 341	100,32
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>235 293 212</b>	<b>301 861 253</b>	<b>252 583 005</b>	<b>83,68</b>
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 szervi támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	26 885 292	62,13
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 124 734	214 134 734	196 611 730	91,82
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	214 124 734	214 134 734	196 611 730	91,82
18	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>449 417 946</b>	<b>515 995 987</b>	<b>449 194 735</b>	<b>87,05</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	50 814 833	36 892 228	72,60
21		Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	11 669 363	63,85
22	m	Személyi juttatások	K1	68 213 500	69 091 833	48 561 591	70,29
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 748 500	13 771 469	9 387 602	68,17
24		Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 562 456	2 208 712	48,41
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	883 691	59,00
26		Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	36 908 195	17 342 573	46,99
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 246 000	210 000	16,85
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	11 094 210	5 164 291	46,55
29	m	Dologi kiadások	K3	47 552 647	55 308 521	25 809 267	46,66
30		Családi támogatások	K42	0	0	0	#####
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	2 055 400	48,16
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	4 267 600	2 055 400	48,16
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	74 399 772	55 640 020	74,79
34	ö	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	216 839 195	141 453 880	65,23
35		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	0,00
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	#####
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	0	154 200	#####
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 608 000	3 597 243	1 698 934	47,23
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	1 916 547	500 345	26,11
40	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>7 757 450</b>	<b>9 013 790</b>	<b>2 353 479</b>	<b>26,11</b>
41		Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	230 018 543	81 072 968	35,25
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	488 537	3,11
43	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>170 678 867</b>	<b>245 734 706</b>	<b>81 561 505</b>	<b>33,19</b>
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	254 748 496	83 914 984	32,94
45	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>405 009 650</b>	<b>471 587 691</b>	<b>225 368 864</b>	<b>47,79</b>
46	h		K913-914	1 133 447	1 133 447	1 133 447	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 274 849	43 274 849	26 885 292	62,13
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	44 408 296	28 018 739	63,09
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	44 408 296	28 018 739	63,09
50	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>449 417 946</b>	<b>515 995 987</b>	<b>253 387 603</b>	<b>49,11</b>

## TÁJÉKOZTATÓ 2019.09.30

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	37 470 948	31 041 903	82,84
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	4 844 258	100,11
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>41 350 916</b>	<b>42 309 680</b>	<b>35 886 161</b>	<b>84,82</b>
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	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>46 491 296</b>	<b>112 100 573</b>	<b>58 725 682</b>	
8		Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	41 234 410	95,89
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	110 535 652	112,33
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	812 759	119,52
11	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>142 080 000</b>	<b>142 080 000</b>	<b>152 582 821</b>	<b>107,39</b>
12	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 371 000</b>	<b>5 371 000</b>	<b>5 388 341</b>	<b>100,32</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>235 293 212</b>	<b>301 861 253</b>	<b>252 583 005</b>	<b>83,68</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	169 726 438	169 726 438	100
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447	0	0
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	26 885 292	62,13
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	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>406 143 097</b>	<b>472 721 138</b>	<b>422 309 443</b>	<b>89,34</b>
19	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	49 936 500	50 814 833	36 892 228	72,60
21		Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	11 669 363	63,85
22	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>68 213 500</b>	<b>69 091 833</b>	<b>48 561 591</b>	<b>70,29</b>
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	13 748 500	13 771 469	9 387 602	68,17
24		Készletbeszerzés	K31	4 519 796	4 562 456	2 208 712	48,41
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 497 660	1 497 660	883 691	59,00
26		Szolgáltatási kiadások	K33	30 897 791	36 908 195	17 342 573	46,99
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 216 000	1 246 000	210 000	16,85
28		Különbféle befiz. és egyéb dologi kiadás	K35	9 421 400	11 094 210	5 164 291	46,55
29	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>47 552 647</b>	<b>55 308 521</b>	<b>25 809 267</b>	<b>46,66</b>
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	2 055 400	48,16
32	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 267 600</b>	<b>4 267 600</b>	<b>2 055 400</b>	<b>48,16</b>
33	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>92 791 086</b>	<b>74 399 772</b>	<b>55 640 020</b>	<b>74,79</b>
34	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>226 573 333</b>	<b>216 839 195</b>	<b>141 453 880</b>	<b>65,23</b>
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	1 698 934	47,23
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 649 450	1 916 547	500 345	26,11
40	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>7 757 450</b>	<b>9 013 790</b>	<b>2 353 479</b>	<b>26,11</b>
41		Ingtalanok felújítása	K71	157 121 357	230 018 543	81 072 968	35,25
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	488 537	3,11
43	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>170 678 867</b>	<b>245 734 706</b>	<b>81 561 505</b>	<b>33,19</b>
44	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>178 436 317</b>	<b>254 748 496</b>	<b>83 914 984</b>	<b>32,94</b>
45	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>405 009 650</b>	<b>471 587 691</b>	<b>225 368 864</b>	<b>47,79</b>
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	26 885 292	62,13
48	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>1 133 447</b>	<b>1 133 447</b>	<b>1 133 447</b>	<b>100,00</b>
49	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>1 133 447</b>	<b>1 133 447</b>	<b>1 133 447</b>	<b>100,00</b>
50	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>406 143 097</b>	<b>472 721 138</b>	<b>226 502 311</b>	<b>47,91</b>

**TÁJÉKOZTATÓ 2019.09.30.**

**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.tej.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	41 350 916	42 309 680	35 886 161	84,82
Közhatalmi bevételek	142 080 000	142 080 000	152 582 821	107,39
Működési bevételek	5 371 000	5 371 000	5 388 341	100,32
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>188 801 916</b>	<b>189 760 680</b>	<b>193 857 323</b>	<b>102,16</b>

**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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>46 491 296</b>	<b>112 100 573</b>	<b>58 725 682</b>	

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	170 849 885	170 859 885	169 726 438	99,34
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>170 849 885</b>	<b>170 859 885</b>	<b>169 726 438</b>	<b>99,34</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>406 143 097</b>	<b>472 721 138</b>	<b>422 309 443</b>	<b>89,34</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Személyi juttatások	68 213 500	69 091 833	48 561 591	70,29
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hji. adó	13 748 500	13 771 469	9 387 602	68,17
Dologi kiadások	47 552 647	55 308 521	25 809 267	46,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 267 600	4 267 600	2 055 400	48,16
Egyéb Működési Célú kiadások	92 791 086	74 399 772	55 640 020	74,79
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>226 573 333</b>	<b>216 839 195</b>	<b>141 453 880</b>	<b>65,23</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	7 757 450	9 013 790	2 353 479	26,11
Felújítás	170 678 867	245 734 706	81 561 505	33,19
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>178 436 317</b>	<b>254 748 496</b>	<b>83 914 984</b>	<b>32,94</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	1 133 447	1 133 447	1 133 447	100,00
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 133 447</b>	<b>1 133 447</b>	<b>1 133 447</b>	<b>100,00</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>406 143 097</b>	<b>472 721 138</b>	<b>226 502 311</b>	<b>47,91</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

## TÁJÉKOZTATÓ 2019.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei  
Felhalmozási Kiadások

## 3.sz.melléklet

Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.tej.	nettó	Pf.tej.
0		Egyéb építmény vásárlása, létesítésc	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0
0	50008 013350	Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0
0	50021 013350	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	154 200	41 634	41 634
0		Informatikai gép Műv.ház.						154 200	41 634	41 634
0	50014 13350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 608 000	3 597 243	704 160	3 597 243	971 547	1 698 934	458 711	458 711
		HTC telefonkészülék						8 032	2 168	2 168
	50005 013350	Segélyhívók	200 000	200 000	54 000	200 000	54 000			
	50002 091140	Kávéfőző	15 000	15 000	4 050	15 000	4 050	13 378	3 612	3 612
	50002 091140	Vasaló	8 000	8 000	2 160	8 000	2 160	5 504	1 486	1 486
	50002 091140	Kerékpárok, kismotorok	83 000	83 000	22 410	83 000	22 410			
	50002 091140	Homokozó fedél	55 000	55 000	14 850	55 000	14 850	37 440	10 109	10 109
	50002 091140	Udvari árnyékoló/fedett játszósztín	280 000	280 000	75 600	280 000	75 600	131 332	35 460	35 460
	50002 091140	Udvari játszóeszközök (csúszda, mászóka)	762 000	762 000	205 740	762 000	206 030	759 038	204 940	204 940
	50002 091140	Udvari játszóeszk. helyének kialakítása	400 000	400 000	108 000	400 000	108 000			
	50012 074031	Udvari játszóeszközök vizsgálata	70 000	70 000	18 900	70 000	18 900			
	50012 074031	Forgószék	40 000	40 000	10 800	40 000	10 800			
	50012 074031	Digitális csecsemómérték	50 000	50 000	13 500	50 000	13 500			
	50012 074031	Audiométer	350 000	350 000	94 500	350 000	94 500	275 591	74 409	74 409
	50012 074031	Maximum-minimum hőmérő	5 000	5 000	1 350	5 000	1 350			
	50012 074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	150 000	40 500	150 000	40 500			
	50012 074031	Támlás szék 7 db tisztítható	140 000	140 000	37 800	140 000	37 800			
	50020 013350	Lucia szék Művház 50 db		264 000		264 000	71 280	264 000	71 280	71 280
	50020 013350	Porszívó Művház		17 322		17 322	4 678	23 614	6 376	6 376
	50015 013350	Rugós motor játszótér		78 000		78 000	21 060	78 000	21 060	21 060
	50005 013350	Buszváró felépítmény		629 921		629 921	170 079			
	50005 13350	Személyi kártyaolvasó						14 000	3 780	3 780
	50005 013352	Magasnyomású mosó						14 953	4 037	4 037
	50005 013353	Nővérhívó készülék						50 430	13 616	13 616
	50005 013354	Fűkasza						23 622	6 378	6 378
0		Beruházások összesen	6 108 000	7 097 243	1 649 160	7 097 243	1 916 547	1 853 134	500 345	500 345
		Egyéb építmények	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	0	0
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	154 200	41 634	41 634
		Egyéb gépek	2 608 000	3 597 243	704 160	3 597 243	971 547	1 698 934	458 711	458 711
<b>BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>			<b>6 108 000</b>	<b>7 097 243</b>	<b>1 649 160</b>	<b>7 097 243</b>	<b>1 916 547</b>	<b>1 853 134</b>	<b>500 345</b>	<b>500 345</b>
<b>BRUTTÓ</b>					<b>7 757 160</b>		<b>9 013 790</b>		<b>2 353 479</b>	



**TÁJÉKOZTATÓ 2019.09.30.**

részl	KF	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.
ő		Épületek felújítása	157 121 357	13 557 510	228 521 740	15 312 026	81 072 968	488 537
	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	78 883 573	0
	20016 013350	PM_Önkormányt uttfelújítási pályázat	48 417 996	13 072 860	48 417 996	13 072 860	1 774 739	376 580
	50001 013350	Művház felújítás			1 529 701	413 019	184 656	49 857
ő		Egyéb építmény felújítása	0	0	1 496 803	404 137	0	0
	50019 013350	Játszóter 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	81 072 968	488 537
		Épületek	157 121 357	13 557 510	228 521 740	15 312 026	81 072 968	488 537
		Egyéb építmények	0	0	1 496 803	404 137	0	0

**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN  
BRUTTÓ**

157 121 357	13 557 510	230 018 543	15 716 163	81 072 968	488 537
	170 678 867		245 734 706		81 561 505

## Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	37 470 948	31 041 903	82,84
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	4 838 732	4 844 258	100,11
4	ö	<b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>41 350 916</b>	<b>42 309 680</b>	<b>35 886 161</b>	<b>84,82</b>
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	<b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>B2</b>	<b>46 491 296</b>	<b>112 100 573</b>	<b>58 725 682</b>	<b>52,39</b>
8		Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	41 234 410	95,89
9		Termékek és szolgáltatások adói	B35	98 400 000	98 400 000	110 535 652	112,33
10		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	680 000	680 000	812 759	119,52
11	m	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>142 080 000</b>	<b>142 080 000</b>	<b>152 582 821</b>	<b>107,39</b>
12	m	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 371 000</b>	<b>5 371 000</b>	<b>5 303 785</b>	<b>98,75</b>
#####		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0			#####
#####	m	<b>Működési C átvett pénzeszköz</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
12	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>235 293 212</b>	<b>301 861 253</b>	<b>252 498 449</b>	<b>83,65</b>
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	168 925 487	168 935 487	168 935 487	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	1 133 447		
15	h	Belső finanszírozás bevételei	B81	170 058 934	170 068 934	168 935 487	99,33
16	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>170 058 934</b>	<b>170 068 934</b>	<b>168 935 487</b>	<b>99,33</b>
17	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>405 352 146</b>	<b>471 930 187</b>	<b>421 433 936</b>	<b>89,30</b>
18	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 359 000	21 237 333	17 915 299	84,36
20		Külső személyi juttatások	K12	18 277 000	18 277 000	11 669 363	63,85
21	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>38 636 000</b>	<b>39 514 333</b>	<b>29 584 662</b>	<b>74,87</b>
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	7 901 000	7 923 969	5 635 529	71,12
23		Készletbeszerzés	K31	3 087 796	3 130 456	1 857 186	59,33
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 105 660	1 105 660	685 491	62,00
25		Szolgáltatási kiadások	K33	27 775 391	33 815 795	15 491 590	45,81
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	1 166 000	1 166 000	180 000	15,44
27		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	7 902 000	9 574 810	4 437 605	46,35
28	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>41 036 847</b>	<b>48 792 721</b>	<b>22 651 872</b>	<b>46,42</b>
29		Családi támogatások	K42				#####
#####		Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				#####
#####		Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47				#####
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 267 600	4 267 600	2 055 400	48,16
31	m	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>4 267 600</b>	<b>4 267 600</b>	<b>2 055 400</b>	<b>48,16</b>
32	m	<b>Egyéb Működési Célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>92 791 086</b>	<b>74 399 772</b>	<b>55 640 020</b>	<b>74,79</b>
33	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>184 632 533</b>	<b>174 898 395</b>	<b>115 567 483</b>	<b>66,08</b>
34		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000		0,00
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				#####
#####		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63			154 200	#####
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	935 000	1 924 243	738 242	38,37
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 197 450	1 464 547	240 958	16,45
38	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>5 632 450</b>	<b>6 888 790</b>	<b>1 133 400</b>	<b>16,45</b>
39		Ingatlanok felújítása	K71	157 121 357	230 018 543	81 072 968	35,25
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	13 557 510	15 716 163	488 537	3,11
41	f	<b>Felújítás</b>	<b>K7</b>	<b>170 678 867</b>	<b>245 734 706</b>	<b>81 561 505</b>	<b>33,19</b>
42	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>176 311 317</b>	<b>252 623 496</b>	<b>82 694 905</b>	<b>32,73</b>
43	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>360 943 850</b>	<b>427 521 891</b>	<b>198 262 388</b>	<b>46,37</b>
44	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	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	26 885 292	62,13
46	ö	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>44 408 296</b>	<b>44 408 296</b>	<b>28 018 739</b>	<b>63,09</b>
47	ö	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>44 408 296</b>	<b>44 408 296</b>	<b>28 018 739</b>	<b>63,09</b>
48	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>405 352 146</b>	<b>471 930 187</b>	<b>226 281 127</b>	<b>47,95</b>

**Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként**

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
49	0	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	195 152 809	

## TÁJÉKOZTATÓ 2019.09.30.

Majosházai Napraforgó Óvoda

5.2.sz. melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	<b>BEVÉTELEK</b>					
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	84 556	0,00
3	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 556</b>	<b>0,00</b>
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	790 951	790 951	790 951	100,00
5	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	43 274 849	43 274 849	26 885 292	62,13
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 065 800	44 065 800	27 676 243	62,81
7	ö	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>44 065 800</b>	<b>44 065 800</b>	<b>27 676 243</b>	<b>62,81</b>
8	ö	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>44 065 800</b>	<b>44 065 800</b>	<b>27 760 799</b>	<b>63,00</b>
9	ü	<b>KIADÁSOK</b>					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 577 500	29 577 500	18 976 929	64,16
11	m	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29 577 500</b>	<b>29 577 500</b>	<b>18 976 929</b>	<b>64,16</b>
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 847 500	5 847 500	3 752 073	64,17
13		Készletbeszerzés	K31	1 432 000	1 432 000	351 526	24,55
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	392 000	392 000	198 200	50,56
15		Szolgáltatási kiadások	K33	3 122 400	3 092 400	1 850 983	59,86
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	80 000	30 000	37,50
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 519 400	1 519 400	726 686	47,83
18	m	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>6 515 800</b>	<b>6 515 800</b>	<b>3 157 395</b>	<b>48,46</b>
19	ö	<b>Működési kiadások</b>	<b>K1-5</b>	<b>41 940 800</b>	<b>41 940 800</b>	<b>25 886 397</b>	<b>61,72</b>
#####		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63				#####
#####		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	1 673 000	1 673 000	960 692	57,42
#####		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	452 000	452 000	259 387	57,39
#####	f	<b>Beruházás</b>	<b>K6</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>1 220 079</b>	<b>57,42</b>
#####	ö	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>K6-8</b>	<b>2 125 000</b>	<b>2 125 000</b>	<b>1 220 079</b>	<b>57,42</b>
#####	ö	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>K1-8</b>	<b>44 065 800</b>	<b>44 065 800</b>	<b>27 106 476</b>	<b>61,51</b>
#####	ö	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-9</b>	<b>44 065 800</b>	<b>44 065 800</b>	<b>27 106 476</b>	<b>61,51</b>
#####	ö	<b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>654 323</b>	

TÁJÉKOZTATÓ 2019.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszték 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	35 886 161	84,82
Közhatalmi bevételek	142 080 000	142 080 000	152 582 821	107,39
Működési bevételek	5 371 000	5 371 000	5 388 341	100,32
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>188 801 916</b>	<b>189 760 680</b>	<b>193 857 323</b>	<b>102,16</b>

**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
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>46 491 296</b>	<b>112 100 573</b>	<b>58 725 682</b>	<b>52,39</b>

**Finanszírozási Bevételek**

Finanszírozási bevételek	214 124 734	214 134 734	196 611 730	91,82
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>214 124 734</b>	<b>214 134 734</b>	<b>196 611 730</b>	<b>91,82</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>449 417 946</b>	<b>515 995 987</b>	<b>449 194 735</b>	<b>87,05</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**Működési kiadások**

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Személyi juttatások	68 213 500	69 091 833	48 561 591	70,29
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hlyj. adó	13 748 500	13 771 469	9 387 602	68,17
Dologi kiadások	47 552 647	53 308 521	25 809 267	46,66
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 267 600	4 267 600	2 055 400	48,16
Egyéb Működési Célu kiadások	92 791 086	74 399 772	55 640 020	74,79
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>226 573 333</b>	<b>216 839 195</b>	<b>141 453 880</b>	<b>65,23</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházás	7 757 450	9 013 790	2 353 479	26,11
Felújítás	170 678 867	245 734 706	81 561 505	33,19
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0,00
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>178 436 317</b>	<b>254 748 496</b>	<b>83 914 984</b>	<b>32,94</b>

**Finanszírozási Kiadások**

Finanszírozási kiadások	44 408 296	44 408 296	28 018 739	63,09
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>44 408 296</b>	<b>44 408 296</b>	<b>28 018 739</b>	<b>63,09</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>449 417 946</b>	<b>515 995 987</b>	<b>253 387 603</b>	<b>49,11</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------