



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

2

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

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. október 27-ei rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/91-5/2020

Tárgy: Javaslat Majosháza Község Önkormányzatának 2020.
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 378.895.899 Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 383.157.642 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2020. június 30-ai állapot szerint 266.905.703 Ft, mely összeg 69,66 %-os teljesítéssadatot 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	134.000.000	40.957.389	30,57
Építményadó	43.000.000	20.322.822	47,26
Talajterhelési díj		803.940	0

A COVID-19 vírus miatt kialakult veszélyhelyzetre hivatkozással a gépjárműadó teljes összege elvonásra került, valamint az iparüzési adó eredeti előirányzatát 10.000.000 Ft-tal csökkentettük.

2020. márciusban az ELMŰ Nyrt. visszavásárolta részvényeit az Önkormányzattól, 9.856.725 Ft értékben. A részvények névértéke 2.850.000 Ft volt, így önkormányzatunknak 7.006.725 Ft nyeresége keletkezett.

A működési bevételek közül a Duna-parti ház bérbeadásából származó bevétel június 30-ig 1.080.000 Ft, a Művelődési Ház terembérleti díja az I. félévben 95.265 Ft, az OEP támogatás

71

3.060.600 Ft. 2020.06. hóban megkaptuk az egészségügyben dolgozók (nálunk csak a védőnő) egyszeri, rendkívüli támogatását, melynek összege bruttó 587.500 Ft.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2020. június 30-ai állapot szerint 111.703.494 Ft, mely összeg 29,15 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások 21,80 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 39,04 %.

Önkormányzatunk 2020. június 30-ig az Óvoda működtetésére 17.344.629 Ft-ot fizetett ki, melyre 14.988.233 Ft támogatást kapott. Fakivágásra, gallyazásra 2.930.000 Ft, fűkaszálásra 485.298 Ft, közvilágításra 1.343.812 Ft került kifizetésre.

A PM-ONKORMUT 2018/104 pályázathoz kapcsolódóan 1.200.000- Ft-ot fizettünk ki műszaki ellenőri tevékenység, valamint projektmenedzsmenti feladatokra. Bitunova Kft-nek pedig 3.235.014,- Ft-ot fizettünk ezen pályázattal kapcsolatosan.

A Magyar Falu Program keretében több fejlesztésre pályáztunk, melyekhez kapcsolódóan pályázati dokumentáció készítés, műszaki tervdokumentáció összeállítás jogcímen 616.428 Ft-ot fizettünk ki.

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

GYEJO:	1.171.336,- Ft
Közös Hivatal:	10.993.448,- Ft
Orvosi ügyelet:	1.004.656,- Ft

Szociális kiadásokra 1.078.900 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 3.000.000 Ft támogatást kapott az I. félév végéig. A civil szervezetek támogatására 300.000 Ft-ot költött az Önkormányzat. A védőnői szolgálat első féléves kiadása 3.929.904 Ft volt. Kulturális feladatok ellátása érdekében 3.399.308 Ft került kifizetésre. Gyermekétkeztetési kiadásaink összege az első félévben 1.778.159 Ft volt.

Jelentősebb kiadásaink továbbá a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:

Vérvételre 460.000 Ft, síkosság-mentesítésre 1.850.000 Ft, fogászati asszisztensre, 735.000 Ft, közüzemi számlákra 2.001.773 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 2020. első félévében 17.344.629 Ft-tal járult önkormányzatunk, melyből 14.988.233 Ft állami támogatás. A működési kiadások 43,97 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 47,00 %, míg a dologi kiadások 20,60 %.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Majosháza Község Önkormányzata első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadja el.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosháza Község Önkormányzatának 2020. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés és annak melléklete szerinti – tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

Majosháza, 2020. október 20.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:



dr. Szilágyi Ákos
jegyzo

2020.06.30

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 forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	36 692 999	37 134 094	19 521 455	52,57
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 077 080	3 922 282	77,25
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	42 211 174	23 443 737	55,54
4		Felhalm.célú önkorm.támog.	B21	0	0	0	0,00
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	28 916 823	167,21
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	28 916 823	167,21
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	20 322 822	47,26
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 870 000	41 125 304	30,49
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	0	803 940	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	62 252 066	35,00
11	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	9 306 607	225,42
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	241 503 673	126 769 233	52,49
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	140 328 019	140 328 019	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	186 249	
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	17 344 629	45,71
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	178 272 592	179 926 561	157 858 897	87,74
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	178 272 592	179 926 561	157 858 897	87,74
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		417 168 491	421 430 234	284 628 130	67,54
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 058 370	22 322 440	47,44
21		Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 187 844	6 131 568	46,49
22	m	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 246 214	28 454 008	47,23
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	K2	10 397 428	10 463 709	5 185 762	49,56
24		Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 961 299	1 265 955	25,52
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	584 823	36,26
26		Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	42 034 492	17 754 620	42,24
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	89 529	13,64
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	12 359 659	3 319 202	26,86
29	m	Dologi kiadások	K3	56 824 476	61 624 893	23 014 129	37,35
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	167 429 078	16 955 926	10,13
34	ö	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	303 663 894	74 688 725	24,60
35		Immateriális javak beszerzése, létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	1 235 157	229 957	18,62
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	1 279 203	31 903	2,49
40	f	Beruházás	K6	5 379 000	6 014 360	261 860	4,35
41		Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	34 587 999	50,77
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	0,00
43	f	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	34 587 999	47,94
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	78 167 798	34 849 859	44,58
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	381 831 692	109 538 584	28,69
46	h		K913-914	0	1 653 969	1 653 969	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	37 944 573	37 944 573	17 344 629	45,71
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	18 998 598	47,98
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	18 998 598	47,98
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	417 168 491	421 430 234	128 537 182	30,50

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként 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	36 692 999	37 134 094	19 521 455	52,57
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 077 080	3 922 282	77,25
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	42 211 174	23 443 737	55,54
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	28 916 823	
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	28 916 823	
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	20 322 822	47,26
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 870 000	41 125 304	30,49
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	0	803 940	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	62 252 066	35,00
11	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	9 306 607	225,42
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 850 000	0
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 850 000	0
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	241 503 673	126 769 233	52,49
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 328 019	140 328 019	140 328 019	100
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	1 653 969	186 249	0
15	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	17 344 629	45,71
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 328 019	141 981 988	140 514 268	98,97
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 328 019	141 981 988	140 514 268	98,97
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		379 223 918	383 485 661	267 283 501	69,70
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 481 126	47 058 370	22 322 440	47,44
21		Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 187 844	6 131 568	46,49
22	m	Személyi juttatások	K1	59 668 970	60 246 214	28 454 008	47,23
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 397 428	10 463 709	5 185 762	49,56
24		Készletbeszerzés	K31	4 649 295	4 961 299	1 265 955	25,52
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 613 000	1 613 000	584 823	36,26
26		Szolgáltatási kiadások	K33	38 541 045	42 034 492	17 754 620	42,24
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	670 000	656 443	89 529	13,64
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	11 351 136	12 359 659	3 319 202	26,86
29	m	Dologi kiadások	K3	56 824 476	61 624 893	23 014 129	37,35
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	167 429 078	16 955 926	10,13
34	ö	Működési kiadások	K1-5	318 985 479	303 663 894	74 688 725	24,60
35		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000	0	0,00
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	1 235 157	229 957	18,62
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	1 279 203	31 903	2,49
40	f	Beruházás	K6	5 379 000	6 014 360	261 860	4,35
41		Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	34 587 999	50,77
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625	0	0,00
43	f	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	34 587 999	47,94
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	78 167 798	34 849 859	44,58
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	379 223 918	381 831 692	109 538 584	28,69
46	h		K913-914	0	1 653 969	1 653 969	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	37 944 573	37 944 573	17 344 629	45,71
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	1 653 969	1 653 969	100,00
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	1 653 969	1 653 969	100,00
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	379 223 918	383 485 661	111 192 553	29,00

BESZÁMOLÓ 2020.06.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

NETTÓ

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.-%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	41 297 399	42 211 174	23 443 737	55,54
Közhatalmi bevételek	193 470 000	177 870 000	62 252 066	35,00
Működési bevételek	4 128 500	4 128 500	9 306 607	225,42
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:	238 895 899	224 209 674	95 002 410	42,37

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	17 293 999	28 916 823	0,00
Felhalmozási bevételek	0	0	2 850 000	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	17 293 999	31 766 823	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	140 328 019	141 981 988	140 514 268	98,97
Finanszírozási bevételek	140 328 019	141 981 988	140 514 268	98,97
Bevételek mindösszesen	379 223 918	383 485 661	267 283 501	69,70

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.-%
Személyi juttatások	59 668 970	60 246 214	28 454 008	47,23
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	10 397 428	10 463 709	5 185 762	49,56
Dologi kiadások	56 824 476	61 624 893	23 014 129	37,35
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
Egyéb Működési Célu kiadások	188 194 605	167 429 078	16 955 926	10,13
Kölségvetési kiadások	318 985 479	303 663 894	74 688 725	24,60

Felhalmozási kiadások

Beruházás	5 379 000	6 014 360	261 860	4,35
Felújítás	54 859 439	72 153 438	34 587 999	47,94
Egyéb felhalmozási Célu kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	60 238 439	78 167 798	34 849 859	44,58

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	1 653 969	1 653 969	100,00
Finanszírozási kiadások	0	1 653 969	1 653 969	100,00
Kiadások mindösszesen:	379 223 918	383 485 661	111 192 553	29,00

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI
0		Szellemi termékek vásárlása	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
	50008 013350	Gördülő Fejlesztési Terv	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	735 000	1 235 157	199 000	1 235 157	199 000	1 235 157	334 203	229 957	334 203	229 957	31 903	31 903
	50005 013350	Segélyhívók	200 000	200 000	54 000	200 000	54 000	200 000	54 000	0	54 000	0	0	0
	50002 091140	Lamináló gép Olympia	0	0	0	0	0	0	0	8 157	8 157	0	2 203	2 203
	50012 074031	Forgószék	40 000	40 000	10 800	40 000	10 800	40 000	10 800	0	10 800	0	0	0
	50012 074031	Digitális csecsemőmérleg	50 000	50 000	13 500	50 000	13 500	50 000	13 500	0	13 500	0	0	0
	50012 074031	Hűtő-fűtő ventilátor	150 000	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	40 500	0	0	0
	50012 074031	Maximum-minimum hőmérő	5 000	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	0	1 350	0	0	0
	50012 074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	150 000	40 500	150 000	40 500	150 000	40 500	0	40 500	0	0	0
	50012 074031	Támlás szék 7 db tisztítható	140 000	140 000	38 350	140 000	38 350	140 000	38 350	0	38 350	0	0	0
	50020 013350	Eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	492 000	133 000	0	0	0
	50005 013350	Horganyzott porc 3 db	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 800	0	0
	50005 013350	KCG640 Páncélszekrény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	29 700	29 700
0		Beruházások összesen	4 235 000	4 735 157	1 144 000	4 735 157	1 144 000	4 735 157	1 279 203	229 957	1 279 203	229 957	31 903	31 903
		Szellemi termékek	3 500 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000	0	945 000	0	0	0
		Egyéb gépek	735 000	1 235 157	199 000	1 235 157	199 000	1 235 157	334 203	229 957	334 203	229 957	31 903	31 903
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	4 235 000	4 735 157	1 144 000	4 735 157	1 144 000	4 735 157	1 279 203	229 957	1 279 203	229 957	31 903	31 903
		BRUTTO			5 379 000		5 379 000		6 014 360		6 014 360		261 860	

Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.tej.	Pf.tej.	Mód EI	Mód EI	Pf.tej.	Pf.tej.		
ö		Épületek felújítása	50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	34 587 999	0						
	5 062020	Temető fejlesztése MFP pályázat	7 628 463	2 059 685	7 628 463	2 059 685	0	0						
	5 062020	Óvoda udvar MFP pályázat	3 199 779	863 940	3 199 779	863 940	0	0						
	50018 013350	Tető felújítás óvoda	800 000	216 000	800 000	216 000	0	0						
	50011 052020	Szennyvíztisztító telep techn.korsz. KEHOP	36 160 180	0	53 454 179	0	0	0						
	20016 013350	PM_Önkormányt útfelújítási pályázat	3 047 392	884 000	3 047 392	884 000	0	0						
ö		Felújítások összesen	50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	34 587 999	0						
		Épületek	50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	34 587 999	0						
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	50 835 814	4 023 625	68 129 813	4 023 625	34 587 999	0						
		BRUTTÓ		54 859 439		72 153 438		34 587 999						34 587 999

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	36 692 999	37 134 094	19 521 455	52,57
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 604 400	5 077 080	3 922 282	77,25
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 297 399	42 211 174	23 443 737	55,54
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	17 293 999	28 916 823	167,21
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	17 293 999	28 916 823	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	20 322 822	47,26
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	149 600 000	134 870 000	41 125 304	30,49
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	870 000	0	803 940	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	193 470 000	177 870 000	62 252 066	35,00
11	m	Működési bevételek	B4	4 128 500	4 128 500	9 306 607	225,42
12		Részesedések értékesítése teljesítése	B54	0	0	2 850 000	0,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	2 850 000	0,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	238 895 899	241 503 673	126 769 233	52,49
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	140 000 000	140 000 000	140 000 000	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		1 653 969	186 249	11,26
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	140 000 000	141 653 969	140 186 249	98,96
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	140 000 000	141 653 969	140 186 249	98,96
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		378 895 899	383 157 642	266 955 482	69,67
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 470 731	19 047 975	9 157 775	48,08
20		Külső személyi juttatások	K12	13 187 844	13 187 844	6 131 568	46,49
21	m	Személyi juttatások	K1	31 658 575	32 235 819	15 289 343	47,43
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 812 050	5 878 331	2 694 347	45,84
23		Készletbeszerzés	K31	3 202 295	3 514 299	1 069 886	30,44
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 243 000	1 243 000	463 422	37,28
25		Szolgáltatási kiadások	K33	36 217 362	39 705 409	17 147 108	43,19
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	620 000	620 000	89 529	14,44
27		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	9 865 000	10 875 726	3 076 936	28,29
28	m	Dologi kiadások	K3	51 147 657	55 958 434	21 846 881	39,04
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	188 194 605	167 429 078	16 955 926	10,13
33	ö	Működési kiadások	K1-5	280 712 887	265 401 662	57 865 397	21,80
34		Immateriális javak beszerzése,létesítés	K61	3 500 000	3 500 000		0,00
36		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	735 000	1 227 000	221 800	18,08
37		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	1 144 000	1 277 000	29 700	2,33
38	f	Beruházás	K6	5 379 000	6 004 000	251 500	4,19
39		Ingatlanok felújítása	K71	50 835 814	68 129 813	34 587 999	50,77
40		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	4 023 625	4 023 625		0,00
41	f	Felújítás	K7	54 859 439	72 153 438	34 587 999	47,94
42	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	60 238 439	78 157 438	34 839 499	44,58
43	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	340 951 326	343 559 100	92 704 896	26,98
44	h	Államházt. Belülei megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914		1 653 969	1 653 969	100,00
45	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	37 944 573	37 944 573	17 344 629	45,71
46	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 944 573	39 598 542	18 998 598	47,98
47	ö	Finanszírozási kiadások	K9	37 944 573	39 598 542	18 998 598	47,98
48	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	378 895 899	383 157 642	111 703 494	29,15
49	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	155 251 988	

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		0,00
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	0	0,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	328 019	328 019	328 019	100,00
5	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 944 573	37 944 573	17 344 629	45,71
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 272 592	38 272 592	17 672 648	46,18
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	38 272 592	38 272 592	17 672 648	46,18
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		38 272 592	38 272 592	17 672 648	46,18
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 010 395	28 010 395	13 164 665	47,00
11	m	Személyi juttatások	K1	28 010 395	28 010 395	13 164 665	47,00
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	4 585 378	4 585 378	2 491 415	54,33
13		Készletbeszerzés	K31	1 447 000	1 447 000	196 069	13,55
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	370 000	370 000	121 401	32,81
15		Szolgáltatási kiadások	K33	2 323 683	2 329 083	607 512	26,08
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	36 443	0	0,00
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 486 136	1 483 933	242 266	16,33
18	m	Dologi kiadások	K3	5 676 819	5 666 459	1 167 248	20,60
19	ö	Működési kiadások	K1-5	38 272 592	38 262 232	16 823 328	43,97
#####		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	0	8 157	8 157	100,00
#####		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67		2 203	2 203	100,00
#####	f	Beruházás	K6	0	10 360	10 360	100,00
#####	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	0	10 360	10 360	100,00
#####	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	38 272 592	38 272 592	16 833 688	43,98
#####	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	38 272 592	38 272 592	16 833 688	43,98
#####	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	838 960	

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegserű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	41 297 399	42 211 174	23 443 737	55,54
Közhatalmi bevételek	193 470 000	177 870 000	62 252 066	35,00
Működési bevételek	4 128 500	4 128 500	9 306 607	225,42
Működési C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Működési bevételek összesen:	238 895 899	224 209 674	95 002 410	42,37

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	17 293 999	28 916 823	167,21
Felhalmozási bevételek	0	0	2 850 000	0,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	17 293 999	31 766 823	183,69

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	178 272 592	179 926 561	157 858 897	87,74
Finanszírozási bevételek	178 272 592	179 926 561	157 858 897	87,74

Bevételek mindösszesen	417 168 491	421 430 234	284 628 130	67,54
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
Személyi juttatások	59 668 970	60 246 214	28 454 008	47,23
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc lzj. adó	10 397 428	10 463 709	5 185 762	49,56
Dologi kiadások	56 824 476	61 624 893	23 014 129	37,35
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	1 078 900	27,66
Egyéb Működési Célú kiadások	188 194 605	167 429 078	16 955 926	10,13
Költségvetési kiadások	318 985 479	303 663 894	74 688 725	24,60

Felhalmozási kiadások

Beruházás	5 379 000	6 014 360	261 860	4,35
Felújítás	54 859 439	72 153 438	34 587 999	47,94
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	60 238 439	78 167 798	34 849 859	44,58

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	37 944 573	39 598 542	18 998 598	47,98
Finanszírozási kiadások	37 944 573	39 598 542	18 998 598	47,98

Kiadások mindösszesen:	417 168 491	421 430 234	128 537 182	30,50
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------