



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
2021. szeptember 28-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/134-3/2021

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. 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 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 461.917.208 Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 465.554.812 Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2021. június 30-ai állapot szerint 314.077.543 Ft, mely összeg 67,46%-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, 44,25 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	106.000.000	44.653.524	42,13
Építményadó	43.000.000	20.547.748	47,79
Egyéb közhatalmi bevételek	1.400.000	1.347.545	96,25

A gépjárműadó teljes összege elvonásra került az Önkormányzat bevételeiből a 2021. évben.

Január hónapban értékesítésre került a 116/2 hrsz. ingatlan, mely után az Önkormányzatnak 7.322.835 Ft összegű bevétele keletkezett. (Az összeg ÁFA nélkül értendő).

A működési bevételek közül a Duna-parti ház bérbeadásából származó bevétel június 30-ig 1.260.000 Ft, a Művelődési Ház terembérleti díja az I. félévben 30.600,- Ft, az OEP támogatás 3.438.600 Ft.

Az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 511.810 Ft. Gyermekeképzési díjak befizetéséből 176.979 Ft realizálódott.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A kiadások teljesítésének összege 2021. június 30-ai állapot szerint 165.782.883 Ft, mely összeg 35,61 %-os teljesítésadatot mutat az eredeti előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások 41,55 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 34,87 %.

Önkormányzatunk 2021. június 30-ig az Óvoda működtetésére 20.331.462 Ft-ot fizetett ki, melyre 18.392.712 Ft támogatást kapott.

Síkosságmentesítésre 2.690.000 Ft, fakivágásra, gallyazásra, zöldterület kezelésre 3.087.040 Ft, közvilágításra 1.390.901 Ft került kifizetésre.

Az irattár rendezése, polcrendszer beszerelése megtörtént, melynek költsége 2.118.846 Ft volt.

A Magyar Falu Program keretében több fejlesztésre pályáztunk, melyekhez kapcsolódóan pályázati dokumentáció készítése, valamint műszaki tervdokumentáció összeállítás jogcímen 1.005.500 Ft-ot fizettünk ki.

Befejeződött a Rákóczi u. I. és II. járdaszakasz felújítása, melynek költsége 27.282.869 Ft volt. A Zrínyi utca 61. felújításához felmérési dokumentáció készítésre 971.550 Ft összeg került kifizetésre.

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

GYEJO:	2.036.100,- Ft
Közös Hivatal:	15.804.852,- Ft
Orvosi ügyelet:	2.380.672,- Ft
Szennyvíztársulás	1.478.756,- Ft

Szociális kiadásokra 669.700 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. Az Egyházközség 3.000.000 Ft támogatást kapott az I. félév végéig. A civil szervezetek támogatására első félévben 500.000 Ft-ot költött az Önkormányzat. A védőnői szolgálat első féléves kiadása 4.644.297 Ft volt. Kulturális feladatok ellátása érdekében 2.194.174 Ft került kifizetésre.

Gyermekétkeztetési kiadásaink összege az első félévben 2.896.618 Ft volt.

Jelentősebb kiadásaink továbbá a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:

Vérvételre 500.000 Ft, orvosi rendelő takarításra 650.000 Ft, fogászati asszisztensre 735.000 Ft, közüzemi számlákra 1.138.050 Ft került kifizetésre az év első felében.

A beruházási, felújítási kiadásokat részletesen tartalmazza a 3, illetve 4-es számú melléklet.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2021. első félévében 20.331.462 Ft-tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 18.392.712 Ft állami támogatás. A működési kiadások 42,15 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 44,20 %, míg a dologi kiadások 28,63 %.

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 2021. 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, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

Melléklet: Tájékoztató

Majosháza, 2021. szeptember 20.



Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző

2021.06.30
TÁJÉKOZTATÓ

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	79 378 726	69 747 601	36 325 794	52,08
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	7 301 847	3 848 847	52,71
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	77 049 448	40 174 641	52,14
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	707 098	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	707 098	100,00
7		Vagyonitípusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	20 547 748	47,79
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	44 653 524	42,13
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 347 545	96,25
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	66 548 817	44,25
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	4 537 495	83,71
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	7 322 835	100,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	100,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	146 000	146 000	100,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	241 045 846	119 436 886	49,55
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	173 981 370	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 704 934	327 825	12,12
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	20 331 462	42,51
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	224 508 966	194 640 657	86,70
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	224 508 966	194 640 657	86,70
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		461 917 208	465 554 812	314 077 543	67,46
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	25 653 951	46,55
21		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	5 828 722	44,69
22	m	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	31 482 673	46,20
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.biz. adó	K2	10 715 618	10 715 618	4 793 255	44,73
24		Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 010 920	1 105 045	22,05
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	663 966	42,78
26		Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	72 918 767	25 777 504	35,35
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	76 864	5,23
28		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 491 876	7 399 784	37,96
29	m	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 443 563	35 023 163	34,87
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	85 495 407	39 617 711	46,34
34	ö	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	268 552 042	111 586 502	41,55
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	955 577	11,91
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	253 455	75,92
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	428 813	30,39
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 729 515	442 221	16,20
40	f	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	2 080 066	16,64
41		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	22 937 968	21,62
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	6 141 951	22,05
43	f	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	29 079 919	21,71
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	146 475 174	31 159 985	21,27
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	415 027 216	142 746 487	34,39
46	h		K913-914	0	2 704 934	2 704 934	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	47 822 662	20 331 462	42,51
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 527 596	23 036 396	45,59
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 527 596	23 036 396	45,59
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	465 554 812	165 782 883	35,61

Költségvetési NETTO fősszeg 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	79 378 726	69 747 601	36 325 794	52,08
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	7 301 847	3 848 847	52,71
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	77 049 448	40 174 641	52,14
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	707 098	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	707 098	100,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	20 547 748	47,79
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	44 653 524	42,13
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 347 545	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	66 548 817	44,25
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	4 537 495	83,71
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	7 322 835	100,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	100,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	146 000	146 000	100,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	241 045 846	119 436 886	49,55
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	173 981 370	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 704 934	327 825	12,12
15	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	20 331 462	42,51
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 981 370	176 686 304	174 309 195	98,65
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	176 686 304	174 309 195	98,65
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 094 546	417 732 150	293 746 081	70,32
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	25 653 951	46,55
21		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	5 828 722	44,69
22	m	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	31 482 673	46,20
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	10 715 618	10 715 618	4 793 255	44,73
24		Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 010 920	1 105 045	22,05
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	663 966	42,78
26		Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	72 918 767	25 777 504	35,35
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	76 864	5,23
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 491 876	7 399 784	37,96
29	m	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 443 563	35 023 163	34,87
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	85 495 407	39 617 711	46,34
34	ö	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	268 552 042	111 586 502	41,55
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	955 577	11,91
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	253 455	75,92
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	428 813	30,39
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 729 515	442 221	16,20
40	f	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	2 080 066	16,64
41		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	22 937 968	21,62
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	6 141 951	22,05
43	f	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	29 079 919	21,71
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	146 475 174	31 159 985	21,27
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	415 027 216	142 746 487	34,39
46	h		K913-914	0	2 704 934	2 704 934	100,00
47	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	47 822 662	20 331 462	42,51
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	2 704 934	2 704 934	100,00
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 704 934	2 704 934	100,00
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	414 094 546	417 732 150	145 451 421	34,82

TÁJÉKOZTATÓ 2021.06.30.

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.tej.	Telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1 86 270 326	77 049 448	40 174 641	52,14
Közhatalmi bevételek	B3 150 400 000	150 400 000	66 548 817	44,25
Működési bevételek	B4 3 442 850	5 420 465	4 537 495	83,71
Működési C átvett pénzeszköz	B6 0	146 000	146 000	100,00
Működési bevételek összesen:	240 113 176	233 015 913	111 406 953	47,81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2 0	707 098	707 098	100,00
Felhalmozási bevételek	B5 0	7 322 835	7 322 835	100,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7 0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	8 029 933	8 029 933	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8 173 981 370	176 686 304	174 309 195	98,65
Finanszírozási bevételek	173 981 370	176 686 304	174 309 195	98,65

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	414 094 546	417 732 150	293 746 081	70,32
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj. %
Személyi juttatások	K1 68 149 454	68 149 454	31 482 673	46,20
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2 10 715 618	10 715 618	4 793 255	44,73
Dologi kiadások	K3 100 961 375	100 443 563	35 023 163	34,87
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4 3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
Egyéb Működési Célú kiadások	K5 97 239 394	85 495 407	39 617 711	46,34
Költségvetési kiadások	280 733 841	268 552 042	111 586 502	41,55

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6 13 967 229	12 498 829	2 080 066	16,64
Felújítás	K7 119 393 476	133 976 345	29 079 919	21,71
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8 0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	146 475 174	31 159 985	21,27

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9 0	2 704 934	2 704 934	100,00
Finanszírozási kiadások	0	2 704 934	2 704 934	100,00

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	414 094 546	417 732 150	145 451 421	34,82
------------------------	-------------	-------------	-------------	-------

részli	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Pf.tej.	Pf.tej.	Pf.tej.	Pf.tej.		
0		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	955 577	258 006						
50030	013350	Mini Bölcsöde	5 181 314	1 398 955	5 181 314	1 398 955	0	0						
5	013350	Orvosi rendelő buszváró rendezése	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0						
5	013350	Járda+közevilágítás létesítése sportparkhoz	2 363 000	638 010	2 363 000	638 010	0	0						
50035	062020	MFP-OJKJF/2021 Óvoda udvarán játékok kiviteli terv	0	0	80 000	21 600	80 000	21 600						
50033	013350	Raktárkonténer vásárlás	0	0	0	0	875 577	236 406						
0		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	253 455	68 434						
50031	091140	Laptop	0	0	133 857	36 142	133 857	36 142						
50013	074031	Számítógép és monitor védőnő	500 000	145 800	200 000	145 800	119 598	32 292						
0		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	428 813	115 781						
50002	091140	Kisméretű autós szőnyeg (170*120)	25 000	6 750	25 000	6 750	0	0						
50002	091140	Mosógép	120 000	32 400	120 000	32 400	78 739	21 260						
50002	091140	Üdvari ivókút	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0						
50012	074031	Számítógép asztal védőnő	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0						
50012	074031	Hűtő-fűtő ventilátor	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0						
50012	074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0						
50012	074031	Támlás szék 6 db tisztítható	150 000	40 500	150 000	40 500	108 661	29 339						
50005	013350	Segélyhívók	300 000	81 000	300 000	81 000	220 744	59 601						
50005	013350	Egyéb kisértékű t.e.(létra, kávéfőző)	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0						
50005	013350	Hangtechnika vásárlás	1 000 000	270 000	0	0	0	0						
50002	091140	Laptop	150 000	40 500	16 143	4 358	0	0						
50005	013350	Vágógép karos	0	0	0	0	20 669	5 581						
0		Beruházások összesen	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	1 637 845	442 221						
		Egyéb építmények	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	955 577	258 006						
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	253 455	68 434						
		Egyéb gépek	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	428 813	115 781						
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	1 637 845	442 221						
		BRUTTÓ	13 967 229	13 967 229	12 498 829	12 498 829	2 080 066	2 080 066						

Ft

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.	Pf.telj.	Pf.telj.		
ö		Épületek felújítása												
	50009 013350	Zrínyi u. 61. belső felújítás	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	765 000	206 550
	5 013350	Hivatal épületfelújítás	11 811 000	3 189 010	11 811 000	3 189 010	11 811 000	3 189 010	11 811 000	3 189 010	11 811 000	3 189 010	765 000	206 550
	50026 062020	MFP-OJF/2020 pályázat játszótér felújítás	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	5 000 000	1 350 000	0	0
	50024 062020	MFP-KTF/2020 Művház belső felújítás	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	7 000 000	1 890 000	0	0
	50027 062020	BM_2020 Óvoda belső felújítás	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	30 000 000	8 100 000	0	0
		Egyéb építmény felújítása	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	24 000 000	6 480 000	0	0
ö			16 783 476	3 789 990	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891	21 522 968	5 759 901
	5 013320	Temető térkövezés	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000	100 000	27 000		
	5 013350	Petőfi utcai buszváró felújítás	3 937 000	1 062 990	3 937 000	1 062 990	3 937 000	1 062 990	3 937 000	1 062 990	3 937 000	1 062 990		
	50032 045160	Rákóczi utca I.ésII.járdaszakasz felújítás	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	10 000 000	2 700 000	21 522 968	5 759 901
	50011 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	0	2 746 476	0	2 746 476	0	2 746 476	0	2 746 476	0	0	0
	50034 062020	MFP-UHK/2021 Ady E.utca útburk. megerősítés kiviteli terv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	175 500
ö		Felújítások összesen	94 594 476	24 799 000	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901	22 937 968	6 141 951
		Épületek	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	77 811 000	21 009 010	765 000	206 550
		Egyéb építmények	16 783 476	3 789 990	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891	28 306 444	6 849 891	22 172 968	5 935 401
		FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	94 594 476	24 799 000	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901	106 117 444	27 858 901	22 937 968	6 141 951
		BRUTTÓ		119 393 476		133 976 345		133 976 345		133 976 345		133 976 345		29 079 919

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előírázonként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	69 747 601	36 325 794	52,08
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	7 301 847	3 848 847	52,71
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	77 049 448	40 174 641	52,14
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	707 098	707 098	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	707 098	707 098	0,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	20 547 748	47,79
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	44 653 524	42,13
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 347 545	96,25
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	66 548 817	44,25
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	4 537 494	83,71
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	7 322 835	100,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	100,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	146 000	146 000	100,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	100,00
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	241 045 846	119 436 885	49,55
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	173 785 765	173 785 765	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815		2 704 934	327 825	12,12
15	h	Belső finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	176 490 699	174 113 590	98,65
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	176 490 699	174 113 590	98,65
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 898 941	417 536 545	293 550 475	70,31
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 577 400	19 577 400	9 948 092	50,81
20		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	5 828 722	44,69
21	m	Személyi juttatások	K1	32 619 400	32 619 400	15 776 814	48,37
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	5 255 506	5 255 506	2 366 620	45,03
23		Készletbeszerzés	K31	3 296 495	3 196 495	727 423	22,76
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 205 000	514 514	42,70
25		Szolgáltatási kiadások	K33	71 299 634	70 111 987	24 820 262	35,40
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 120 000	1 420 000	76 864	5,41
27		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 629 895	18 174 130	7 070 114	38,90
28	m	Dologi kiadások	K3	94 625 424	94 107 612	33 209 177	35,29
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	85 495 407	39 617 711	46,34
33	ö	Működési kiadások	K1-5	233 407 724	221 225 925	91 640 022	41,42
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	955 577	11,91
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	200 000	119 598	59,80
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 000 000	1 000 000	350 074	35,01
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 830 765	2 582 365	384 819	14,90
39	f	Beruházás	K6	13 275 079	11 806 679	1 810 068	15,33
40		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	106 117 444	22 937 968	21,62
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	27 858 901	6 141 951	22,05
42	f	Felújítás	K7	119 393 476	133 976 345	29 079 919	21,71
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	132 668 555	145 783 024	30 889 987	21,19
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	366 076 279	367 008 949	122 530 009	33,39
45	h	Államházt. Belülei megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914		2 704 934	2 704 934	100,00
46	h	Központi, irányító szervi támogat.	K915	47 822 662	47 822 662	20 331 462	42,51
47	ö	Belső finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 527 596	23 036 396	45,59
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 527 596	23 036 396	45,59
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	413 898 941	417 536 545	145 566 405	34,86
50	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	147 984 070	

H

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	1	0,00
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	1	0,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	195 605	195 605	195 605	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	20 331 462	42,51
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 018 267	48 018 267	20 527 067	42,75
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 018 267	48 018 267	20 527 067	42,75
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 018 267	48 018 267	20 527 068	42,75
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 530 054	35 530 054	15 705 859	44,20
11	m	Személyi juttatások	K1	35 530 054	35 530 054	15 705 859	44,20
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	5 460 112	5 460 112	2 426 635	44,44
13		Készletbeszerzés	K31	1 815 605	1 814 425	377 622	20,81
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	347 000	347 000	149 452	43,07
15		Szolgáltatási kiadások	K33	2 805 600	2 806 780	957 242	34,10
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	50 000	0	0,00
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 317 746	1 317 746	329 670	25,02
18	m	Dologi kiadások	K3	6 335 951	6 335 951	1 813 986	28,63
19	ö	Működési kiadások	K1-5	47 326 117	47 326 117	19 946 480	42,15
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	133 857	133 857	100,00
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	545 000	411 143	78 739	19,15
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	147 150	147 150	57 402	39,01
23	f	Beruházás	K6	692 150	692 150	269 998	39,01
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	692 150	692 150	269 998	39,01
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	48 018 267	48 018 267	20 216 478	42,10
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	48 018 267	48 018 267	20 216 478	42,10
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	310 590	

H1

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	77 049 448	40 174 641	52,14
Közhatalmi bevételek	150 400 000	150 400 000	66 548 817	44,25
Működési bevételek	3 442 850	5 420 465	4 537 495	83,71
Működési C átvett pénzeszköz	0	146 000	146 000	100,00
Működési bevételek összesen:	240 113 176	233 015 913	111 406 953	47,81

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	707 098	707 098	100,00
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	7 322 835	100,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	8 029 933	8 029 933	100,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 508 966	194 640 657	86,70
Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 508 966	194 640 657	86,70

Bevételek mindösszesen	461 917 208	465 554 812	314 077 543	67,46
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.%
Személyi juttatások	68 149 454	68 149 454	31 482 673	46,20
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	10 715 618	10 715 618	4 793 255	44,73
Dologi kiadások	100 961 375	100 443 563	35 023 163	34,87
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 748 000	669 700	17,87
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	85 495 407	39 617 711	40,34
Költségvetési kiadások	280 733 841	268 552 042	111 586 502	41,55

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	12 498 829	2 080 066	16,64
Felújítás	119 393 476	133 976 345	29 079 919	21,71
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	0	0	0,00
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	146 475 174	31 159 985	21,27

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 527 596	23 036 396	45,59
Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 527 596	23 036 396	45,59

Kiadások mindösszesen:	461 917 208	465 554 812	165 782 883	35,61
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------