



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

Hiv. szám: MJH/1423-1/2020

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

„A vagyronról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. §, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2019. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett, amennyiben az ellenőrzés megtörténik, annak jegyzőkönyvét a testület elé beterjesztjük.

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

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Majosháza Község Önkormányzatának 2019. évi gazdálkodását a vonatkozó jogszabályok, valamint a helyi rendeletek szabályozták. Majosháza Község Önkormányzata a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hajtotta végre feladatait. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését az 2019. (II.15.) önkormányzati rendeletében alkotta meg, amely az év közbeni rendeletmódosításokkal biztosította és rögzítette az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának éves kereteit. Az Önkormányzat és költségvetési szervei nettósított 2019. évi költségvetési főösszege 406.143.097,- Ft-ról az évközi módosításokkal 126,55 %-kal, 513.981.094,- Ft-ra növekedett.

A 2019. évben Majosháza Község Önkormányzata a kötelező feladatait, valamint önként vállalt feladatait is ellátta. A feladatellátás tekintetében mind a tárgyi, mind a személyi feltételek adottak voltak, így az Önkormányzat, valamint költségvetési intézmények zavartalan működése egész évben biztosítva volt. A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése továbbra is Dunavarsány költségvetésébe került beépítésre, a jogszabálynak megfelelően. A költségvetés teljesítése során a Képviselő-testület által meghatározott szempontok teljesültek, Önkormányzatunk a végrehajtásban a rendelkezésre álló pénzeszközök hatékony felhasználását igyekezett biztosítani.

41

A 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett Önkormányzatunk a szociálisan rászorult családok segítésére. Erre a feladatra a szociális rendeletünk alapján 3.832.700,- Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Szociális célú tűzifa is kiosztásra került, amely pályázati pénzből valósult meg 640.000,- Ft értékben.

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként segíti a civil szervezetek munkáját, melyeknek támogatására 1.780.000,- Ft-ot költött. A Majosházi Polgárörtség 400.000,- Ft-ot, a Vállalkozók a Majosházi Gyermekekért Alapítvány 200.000,- Ft-ot, a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia 400.000,- Ft-ot, a Makra Sándor Majosházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 255.000,- Ft-ot, a Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány 75.000,- Ft-ot, a Majosházi Óvodásokért Alapítvány 200.000,- Ft-ot kapott. Mindezekon kívül 250.000,- Ft-tal hozzájárultunk a Majosházi Sportegyesület rezsikiadásaihoz is. A Majosházi Református Egyházközség a Majosházi Református Általános Iskola működési költségeire 6.000.000,- Ft támogatásban részesült.

Önkormányzatunknak egy költségvetési intézménye van, a Majosházai Napraforgó Óvoda.

Kötelező feladataink közül továbbra is társulási formában látjuk el az orvosi ügyeletet, valamint a szociális alapszolgáltatási feladatokat, így a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést, a gyermekjóléti szolgálatot, valamint a családsegítést.

Önkormányzatunk pozitív folyószámla egyenleggel zárta a 2019. költségvetési évet.

Bevételek

Önkormányzatunk a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma, illetve az ellátott feladatok alapján. A 2019. évben Önkormányzatunk 49.479.028,- Ft központi támogatást kapott.

Közhatalmi bevételeink között továbbra is legjelentősebb bevételi forrása az Önkormányzatnak az iparüzési adó. Az adóbevételek az alábbiak szerint alakultak Ft-ban a 2019. évben:

	Előirányzat	Teljesítés
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	94.000.000,- Ft	144.881.176,- Ft
Építményadó	43.000.000,- Ft	43.181.947,- Ft
Talajterhelési díj		876.275,- Ft

A gépjárműadó Önkormányzatunkat megillető összege 5.698.854,- Ft volt, valamint 174.917,- Ft késedelmi pótlékot szedtünk be.

Vagyonkezelésbe adott vagyonunk után 1.199.041,- Ft vagyonkezelési díjat kaptunk. A Széchenyi sétány 187. szám alatti ház bérleti díjából 2.160.000,- Ft, míg földhasználati díjból a 2019. évben 278.837,- Ft volt Önkormányzatunk bevétele. A Művelődési Ház terembérléséből pedig 173.000,- Ft bevétel keletkezett.

A Budapesti Elektromos Művek részvényéből származó osztalék bevétele 456.000,- Ft volt 2019-ben.

2019-ben értékesítésre került a 010/15 hrsz. számú külterületi szántó, melyből 511.000,- Ft bevétel keletkezett.

Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyert PM_ONKORMUT_2018/104 számon a Pénzügyminisztérium finanszírozásában. A pályázati támogatás első részlete 34.868.472,- Ft összeg beérkezett Majosháza Község Önkormányzatának bankszámlájára.

Két további sikeres pályázatot nyert el Önkormányzatunk. MFP-OUF/2019 számon Óvoda udvar fejlesztésre 4.290.695,- Ft és MFP-FFT/2019 számon Temető fejlesztése címen 10.137.902,- Ft összegben. Ezen összegek 2019. évben szintén befolytak Önkormányzatunk bankszámlájára.

Kiadások

Az Önkormányzat különböző kormányzati funkcióin elszámolt rendszeres személyi juttatások összege járulékokkal együtt 51.110.214,- Ft. Dologi kiadások összesen 34.619.140,- Ft, melyből az utak síkosság-mentesítésére 2.645.867,- Ft, közvilágításra 2.674.955,- Ft, zöldterület-kezelésre 1.571.113,- Ft került kifizetésre.

A beruházások, felújítások között szereplők közül kiemelnénk a KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 pályázati szám alatt futó „Szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése” beruházást, valamint a PM_ONKORMUT_2018/104 számon futó „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” A beruházási és felújítási kiadásainkhoz is kaptunk állami támogatást. A további beruházások és felújítások részletes adatait a 7. illetve 8. számú mellékletben találják.

A Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás részére a községünket terhelő hozzájárulás teljes egészében átutalásra került, a közös feladatellátások finanszírozása részben megtörtént. Az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás működési hozzájárulása 2019. évben 67.040,- Ft volt. Községünk területén 400.000,- Ft-ot költöttünk rácsálóírtásra.

A Védőnői szolgálat költsége 6.851.471,- Ft volt. Önkormányzatunk az egészségüggyel kapcsolatos feladataira a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kap támogatást, mely összeg a támogatás értékű bevételek között szerepel, összege 4.604.400,- Ft.

Önkormányzatunk az Óvoda működtetésére 37.584.298,- Ft-ot fizetett ki a 2019. évben, melyre 27.030.493,- Ft támogatást kapott.

Majosházai Napraforgó Óvoda

A 2019. évben 46 gyermek járt az intézménybe, 2 óvodai csoportba. Az Óvoda kiadásaihoz éves szinten 37.584.298,- Ft -tal járult hozzá Önkormányzatunk, melyből 27.030.493,- Ft állami támogatás. A működési kiadások 36.801.005,- Ft, 87,75 %-on teljesültek, ezen belül a személyi kiadások 31.871.133,-Ft-tal 89,97 %-on, míg a dologi kiadások 4.929.872,- Ft-tal 75,66 %-on. Beruházási kiadásai 1.276.227,- Ft összegben voltak. Állami normatíva illeti meg továbbá az óvodai étkeztetést is a Gyermekvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően, de ennek költségei és bevételei az Önkormányzatnál jelentkeznek.

Az Önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változása:

Pénzeszköz 2019. január 1-jén:	61.747.930,- Ft
Bevételek:	437.225.157,- Ft
Kiadások:	392.811.601,- Ft
Záró pénzkészlet 2019. dec.31-én:	106.161.486,- Ft

Az Önkormányzat 2019. évi ingatlan vagyonának alakulása Ft-ban:

Forgalomképtelen eszközök	372.464.332,- Ft
Korlátozottan forgalomképes eszközök	453.407.647,- Ft
Forgalomképes eszközök	95.155.813,- Ft
Vagyonkezelésbe adott eszközök	739.181.803,- Ft
ÖSSZESEN:	1.660.209.595,- Ft

Értékpapír- és hiteleműveletek:

Önkormányzatunknak 2019. december 31-én nem volt hitelállománya, folyószámlahitelét nem használta. Részvényállományunk az év végén 2.950.000,- Ft.

A fentiek alapján a zárszámadási rendelet megalkotását javaslom.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a Majosháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet megalkotom.

Az előterjesztést készítette: Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Majosháza, 2020. június 16.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2020. (VI. ...) önkormányzati rendelete**

Majosháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében* meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az *Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában* meghatározott feladatkörében eljárva Majosháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület Majosháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékekben foglaltaknak megfelelően

569.367.297,- Ft bevételi, melyből
396.331.738,- Ft költségvetési bevétel
173.035.559,- Ft finanszírozási bevétel
és
426.770.091,- Ft kiadási, melyből
423.795.243,- Ft költségvetési kiadás
2.974.848,- Ft finanszírozási kiadás

összeggel jóváhagyja.

(2) A fösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

Felhalmozási kiadásai összesen: 221.113.336,- Ft

Ebből:

- Beruházási kiadások	3.047.464,- Ft
- Felújítási kiadások	218.065.872,- Ft

Működési kiadások összesen: 202.681.907,- Ft

Ebből:

- Személyi jellegű kiadások (járulékokkal)	82.981.347,- Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások	39.549.012,- Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.798.600,- Ft
- Egyéb műk.célú kiadások	77.352.948,- Ft

Finanszírozási kiadások 2.974.848,- Ft

3. § (1) Az 1. számú melléklet tartalmazza Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei nettó fösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.

(2) A 2. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt előirányzatonként.

(3) A 3. számú melléklet mérlegszerűen mutatja be Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit mutatja be.

(5) Az 5. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításához részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

11

- (7) A 7. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.
- (8) A 8. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
- (9) A 9. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzat és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait és hozzájárulásokat tartalmazza.
- (10) A 10.1 számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (11) A 10.2 számú melléklet a Majosházai Napraforgó Óvoda költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként.
- (12) Az 1. számú tájékoztató Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei működési-és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatását tartalmazza.
- (13) A 11. számú melléklet a Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (14) A 12. számú melléklet az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és a mérlegben értékkel szereplő forrásokról.
- (15) A 13. számú melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (16) A 14. számú melléklet az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról szól
- (17) A 15. számú melléklet a Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban tartalmazza.
- (18) A 16. számú melléklet az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) adatait tartalmazza.
- (19) A 17. számú melléklet Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását tartalmazza a 2019. évben.
- 4.§ A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában több éves kihatással járó adósságállománya nem volt.
6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Zsiros Viktor
polgármester

dr. Szilágyi Ákos
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendelet 2020. június ... napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Ákos
jegyző



2019.12.31

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

Beszámoló

1.sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2019.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	12 294 512	49 479 028	49 479 028
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	2 037 874	6 204 274	6 284 792
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	14 332 386	55 683 302	55 763 820
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	89 192 004	135 683 300	137 781 975
6	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	2 127 933	144 207 933	194 813 169
7	Működési bevételek	B4	5 371 000	0	5 371 000	7 461 774
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	511 000
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	235 293 212	105 652 323	340 945 535	396 331 738
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	10 000	169 726 438	169 726 438
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	2 175 674	3 309 121	3 309 121
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 274 849	0	43 274 849	37 584 298
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	214 124 734	2 185 674	216 310 408	210 619 857
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek	B8	214 124 734	2 185 674	216 310 408	210 619 857
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		449 417 946	107 837 997	557 255 943	606 951 595
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	5 206 466	73 419 966	69 818 794
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	13 748 500	101 797	13 850 297	13 162 553
25	Dologi kiadások	K3	47 552 647	8 345 159	55 897 806	39 549 012
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	-158 068	4 109 532	2 798 600
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	-8 123 771	84 667 315	77 352 948
28	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	5 371 583	231 944 916	202 681 907
29	Beruházás	K6	7 757 450	1 652 174	9 409 624	3 047 464
30	Felújítás	K7	170 678 867	98 638 566	269 317 433	218 065 872
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	100 290 740	278 727 057	221 113 336
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	105 662 323	510 671 973	423 795 243
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	ÁH. bel. megélőztetések visszafizetése	K913-914	1 133 447	2 175 674	3 309 121	2 974 848
37	Központi, irányító szervi támog.	K915	43 274 849	0	43 274 849	37 584 298
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	2 175 674	46 583 970	40 559 146
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	2 175 674	46 583 970	40 559 146
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	449 417 946	107 837 997	557 255 943	464 354 389
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	142 597 206

N

Beszámoló

1.sz.melléklet NETTÓ

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2019.12.31

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	12 294 512	49 479 028	49 479 028
3	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	2 037 874	6 204 274	6 284 792
4	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	14 332 386	55 683 302	55 763 820
5	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	89 192 004	135 683 300	137 781 975
6	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	2 127 933	144 207 933	194 813 169
7	Működési bevételek	B4	5 371 000	0	5 371 000	7 461 774
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	511 000
9	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
10	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
11	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	235 293 212	105 652 323	340 945 535	396 331 738
12	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	B813	169 716 438	10 000	169 726 438	169 726 438
15	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	2 175 674	3 309 121	3 309 121
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 274 849	0	43 274 849	37 584 298
17	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 849 885	2 185 674	173 035 559	173 035 559
18	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
19	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek	B8	170 849 885	2 185 674	173 035 559	173 035 559
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		406 143 097	107 837 997	513 981 094	569 367 297
22	KIADÁSOK					
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	5 206 466	73 419 966	69 818 794
24	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	13 748 500	101 797	13 850 297	13 162 553
25	Dologi kiadások	K3	47 552 647	8 345 159	55 897 806	39 549 012
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	-158 068	4 109 532	2 798 600
27	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	-8 123 771	84 667 315	77 352 948
28	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	5 371 583	231 944 916	202 681 907
29	Beruházás	K6	7 757 450	1 652 174	9 409 624	3 047 464
30	Felújítás	K7	170 678 867	98 638 566	269 317 433	218 065 872
31	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
32	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	100 290 740	278 727 057	221 113 336
33	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	105 662 323	510 671 973	423 795 243
34	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívültre	K911	0	0	0	0
35	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
36	ÁH. bel. megelőlegezések visszafizetése	K913-914	1 133 447	2 175 674	3 309 121	2 974 848
37	Központi, irányító szervei támog.	K915	43 274 849	0	43 274 849	37 584 298
38	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
39	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 133 447	2 175 674	3 309 121	2 974 848
40	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
41	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások	K9	1 133 447	2 175 674	3 309 121	2 974 848
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	406 143 097	107 837 997	513 981 094	426 770 091
44	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	142 597 206

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Kötelező és vállalt feladatok kiemelt előirányzatokként
2019.12.31

2.sz melléklet

Ft

sor szám	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1	BEVÉTELEK					
2	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	14 332 386	55 683 302	55 763 820
3	-kötelező feladat		41 350 916	14 332 386	55 683 302	55 763 820
4	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	89 192 004	135 683 300	137 781 975
5	-kötelező feladat			135 683 300	135 683 300	137 781 975
6	-vállalt feladat		46 491 296	-46 491 296	0	0
7	Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	2 127 933	144 207 933	194 813 169
8	-kötelező feladat		142 080 000	2 127 933	144 207 933	194 811 669
9	-vállalt feladat			0		1 500
10	Működési bevételek	B4	5 371 000	0	5 371 000	7 461 774
11	-kötelező feladat		973 000	0	973 000	1 740 947
12	-vállalt feladat		4 398 000	0	4 398 000	5 720 827
13	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	511 000
14	-vállalt feladat					511 000
15	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
16	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	235 293 212	105 652 323	340 945 535	396 331 738
18	Finanszírozási bevételek	B8	214 124 734	2 185 674	216 310 408	210 619 857
19	-finanszírozás		212 200 336	800 951	213 001 287	207 310 736
20	-kötelező feladat		1 924 398	1 384 723	3 309 121	3 309 121
21	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		449 417 946	107 837 997	557 255 943	606 951 595
22	KIADÁSOK				0	
23	Személyi juttatások	K1	68 213 500	5 206 466	73 419 966	69 818 794
24	-kötelező feladat		68 213 500	5 206 466	73 419 966	69 818 794
25	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó	K2	13 748 500	101 797	13 850 297	13 162 553
26	-kötelező feladat		13 748 500	101 797	13 850 297	13 162 553
27	Dologi kiadások	K3	47 552 647	8 345 159	55 897 806	39 549 012
28	-kötelező feladat		37 309 647	1 420 073	38 729 720	27 586 917
29	-vállalt feladat		10 243 000	6 925 086	17 168 086	11 962 095
30	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	-158 068	4 109 532	2 798 600
31	-vállalt feladat		4 267 600	-158 068	4 109 532	2 798 600
32	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	-8 123 771	84 667 315	77 352 948
33	-kötelező feladat		90 391 086	-14 123 771	76 267 315	69 272 948
34	-vállalt feladat		2 400 000	6 000 000	8 400 000	8 080 000
35	Működési kiadások	K1-5	226 573 333	5 371 583	231 944 916	202 681 907
36	Beruházás	K6	7 757 450	1 652 174	9 409 624	3 047 464
37	-kötelező feladat		3 058 450	0	3 058 450	1 626 227
38	-vállalt feladat		4 699 000	1 652 174	6 351 174	1 421 237
39	Felújítás	K7	170 678 867	98 638 566	269 317 433	218 065 872
40	-kötelező feladat			195 393 267	195 393 267	159 233 087
41	-vállalt feladat		170 678 867	-96 754 701	73 924 166	58 832 785
42	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
43	Felhalmozási kiadások	K6-8	178 436 317	100 290 740	278 727 057	221 113 336
44	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	405 009 650	105 662 323	510 671 973	423 795 243
45	Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	2 175 674	46 583 970	40 559 146
46	-kötelező feladat		44 408 296	2 175 674	46 583 970	40 559 146
47	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	449 417 946	107 837 997	557 255 943	464 354 389
48	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	142 597 206

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2019.12.31

3.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	14 332 386	55 763 820
Kiszármazási bevételek	B3	142 080 000	2 127 933	194 813 169
Működési bevételek	B4	5 371 000	0	7 461 774
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		188 801 916	16 460 319	258 038 763

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	89 192 004	135 683 300	137 781 975
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	511 000
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		46 491 296	89 192 004	135 683 300	138 292 975

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	170 849 885	2 185 674	173 035 559	173 035 559
Finanszírozási bevételek		170 849 885	2 185 674	173 035 559	173 035 559
Bevételek mindösszesen		406 143 097	107 837 997	513 981 094	569 367 297

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	68 213 500	5 206 466	73 419 966
Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. adó	K2	13 748 500	101 797	13 850 297
Dologi kiadások	K3	47 552 647	8 345 159	55 897 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	-158 068	4 109 532
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	-8 123 771	84 667 315
Költségvetési kiadások		226 573 333	5 371 583	231 944 916

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	7 757 450	1 652 174	9 409 624	3 047 464
Felújítás	K7	170 678 867	98 638 566	269 317 433	218 065 872
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		178 436 317	100 290 740	278 727 057	221 113 336

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	1 133 447	2 175 674	3 309 121	2 974 848
Finanszírozási kiadások		1 133 447	2 175 674	3 309 121	2 974 848
Kiadások mindösszesen:		406 143 097	107 837 997	513 981 094	426 770 091

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
2019.12.31**

4.sz melléklet

Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
2019.12.31

5. sz melléklet

		Ft	
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	
A	B	C	
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	142 080 000	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		142 080 000	

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata
Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
2019.12.31

6. sz melléklet

Ft

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházások
2019.12.31

		nettó				ÁFA				nettó				ÁFA				nettó		ÁFA		Ft	
szakfel	Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Eredeti EI	EI mód.	EI mód.	EI mód.	EI mód.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Telj.	Telj.	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Mód. EI	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	ÁFA	ÁFA
091140 Szemetskuka																							
ő	Beruházások összesen	6 108 000	1 649 450	1 300 923	0	351 251	0	7 408 923	2 000 701	2 399 579	4 079	1 101	647 885	2 000 701	2 399 579	4 079	1 101	2 399 579	2 399 579	647 885	647 885		
	Egyéb építmények	3 500 000	945 000	0	0	0	0	3 500 000	945 000	0	0	0	0	945 000	0	0	0	0	0	0	0		
	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	269 135	269 135	72 666	72 666	269 135	72 666	283 135	283 135	76 446	76 446	72 666	283 135	283 135	76 446	283 135	283 135	76 446	76 446		
	Egyéb gépek	2 608 000	704 450	1 031 788	1 031 788	278 585	278 585	3 639 788	983 035	2 116 444	2 116 444	571 439	571 439	983 035	2 116 444	2 116 444	571 439	2 116 444	2 116 444	571 439	571 439		
	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	6 108 000	1 649 450	1 300 923	0	351 251	0	7 408 923	2 000 701	2 399 579	4 079	647 885	647 885	2 000 701	2 399 579	4 079	647 885	2 399 579	2 399 579	647 885	647 885		
	BRUTTÓ		7 757 450			1 652 174			9 409 624					9 409 624						3 047 464	3 047 464		

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Felújítások

2019.12.31

8.sz. melléklet

Ft

szakfel	Jogcím megnevezés	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA
0	Épületek felújítása	157 121 357	13 557 510	93 453 409	1 341 497	250 574 766	14 899 007	205 638 902	12 426 970
013350	Orvosi rendelő felújítás	300 000	81 000	551 181	148 819	851 181	229 819	230 000	62 100
013350	Gazdasági rész felújítás óvoda	380 000	102 600	0	0	380 000	102 600		
013350	Kazán felújítás óvoda	815 000	220 050	0	0	815 000	220 050		
013350	Zrínyi u. 61. felújítás	300 000	81 000	4 417 322	1 192 678	4 717 322	1 273 678		
013350	PM. ONKORMUT úrfelújítási pályázat	48 417 996	13 072 860	0	0	48 417 996	13 072 860	45 991 159	12 315 013
052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvízt. telep techn.korsz.	0	0	195 393 267	0	195 393 267	0	159 233 087	0
0	Felújítások összesen	157 121 357	13 557 510	96 479 913	2 158 653	253 601 270	15 716 163	205 638 902	12 426 970
	Épületek	157 121 357	13 557 510	96 479 913	2 158 653	253 601 270	15 716 163	205 638 902	12 426 970

**FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
BRUTTÓ**

157 121 357	13 557 510	96 479 913	2 158 653	253 601 270	15 716 163	205 638 902	12 426 970
	170 678 867		98 638 566		269 317 433		218 065 872

Beszámoló

9.sz melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
2019.12.31

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ft

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Felújítások				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-2.2.2-15-2015-00039

Források	2019	2020	2020.után	Összesen
Saját erő	13 937 677	2 645 589	0	16 583 266
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	264 815 855	50 266 194	0	315 082 049
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	278 753 532	52 911 783		331 665 315

Kiadások, költségek	2019	2020	2020.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	242 115 997	72 320 363	0	314 436 360
Szolgáltatások igénybe vétele	1 184 453	500 815	0	1 685 268
Projektmenedzsment, műsz.ellenőri szolg.	7 771 843	7 771 844	0	15 543 687
Összesen:	251 072 293	80 593 022		331 665 315

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

41

Majosháza Község Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2019.12.31

Ft

sor szám	RG	RG	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód EI	Teljesítés
1	önk		BEVÉTELEK				0	
2	önk		Önkormányzatok működési támogatásai	B11	37 184 516	12 294 512	49 479 028	49 479 028
3	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		37 184 516	12 294 512	49 479 028	49 479 028
4	önk		Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	4 166 400	2 037 874	6 204 274	6 284 792
5	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	1 599 874	1 599 874	1 680 392
6	önk	074031-1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		4 166 400	438 000	4 604 400	4 604 400
7	önk		Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	14 332 386	55 683 302	55 763 820
8	önk		Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	46 491 296	89 192 004	135 683 300	137 781 975
9	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.			46 491 296	46 491 296	34 868 472
10	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	89 192 004	89 192 004	88 484 906
9	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	0	0	10 137 902
9	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0	0	0	4 290 695
13	önk		Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	2 127 933	144 207 933	194 813 169
14	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			0	0	1 500
15	önk	900020-1	Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.ÁH-n kiv.		142 080 000	2 127 933	144 207 933	194 811 669
16	önk		Működési bevételek	B4	5 371 000	0	5 371 000	7 431 772
17	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		643 000	0	643 000	1 395 206
18	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		4 398 000	0	4 398 000	5 698 234
19	önk	096015-1	Gyermekek nevelése köznevelési intézményben		330 000	0	330 000	315 739
20	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		0	0	0	22 593
21	önk		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	511 000
22	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.			0	0	511 000
23	önk		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZEN	B1-7	235 293 212	105 652 323	340 945 535	396 301 736
24	önk		Maradvány igénybevétele	B813	168 925 487	10 000	168 935 487	168 935 487
25	önk	018030-1	Maradvány igénybevétele	B813	168 925 487	10 000	168 935 487	168 935 487
26	önk		Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 133 447	2 175 674	3 309 121	3 309 121
27	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		1 133 447	2 175 674	3 309 121	3 309 121
28	önk		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 058 934	2 185 674	172 244 608	172 244 608
29	önk		Finanszírozási bevételek	B8	170 058 934	2 185 674	172 244 608	172 244 608
30	önk		BEVÉTELEK MINDÖSSZEN		405 352 146	107 837 997	513 190 143	568 546 344
31	önk		KIADÁSOK				0	
32	önk		Személyi juttatások	K1	38 636 000	5 228 719	43 864 719	43 129 670
33	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		23 347 000	2 231 545	25 578 545	25 431 072
31	önk	018010-1	Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel		0	257 461	257 461	0
35	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		294 000	1 814 396	2 108 396	2 108 396
36	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		4 527 000	320 646	4 847 646	4 847 646
37	önk	074031-1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		4 543 000	373 999	4 916 999	4 916 999
38	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		2 517 000	-150 547	2 366 453	2 176 712
39	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		3 408 000	381 219	3 789 219	3 648 845
40	önk		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	K2	7 901 000	79 544	7 980 544	7 980 544
41	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		4 697 000	52 483	4 749 483	4 749 483
42	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		58 000	151 348	209 348	209 348
43	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 023 000	-112 396	910 604	910 604
44	önk	074031-1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		879 000	47 552	926 552	926 552
45	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		556 000	-59 648	496 352	496 352
46	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		688 000	205	688 205	688 205
47	önk		Dologi kiadások	K3	41 036 847	8 345 159	49 382 006	34 619 140
48	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		8 244 600	-799 256	7 445 344	6 157 959
49	önk	013320-1	Köztetető-fenntartás és -működtetés		121 000	0	121 000	29 161
50	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		8 246 000	6 512 498	14 758 498	10 220 749
51	önk	045160-1	Közutak, hidak, alutak üzemeltetése, fenntartása		6 248 000	0	6 248 000	2 645 867
44	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	707 098	707 098	0
44	önk	062010-1	Településfejlesztés igazgatása		508 000	-28 000	480 000	0
44	önk	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	676 730	676 730	676 730
55	önk	064010-1	Közvilágítás		3 556 000	0	3 556 000	2 674 955
56	önk	066010-1	Zöldterület-kezelés		1 461 000	110 113	1 571 113	1 571 113
57	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3 523 000	-82 113	3 440 887	2 488 267
58	önk	074031-1	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		1 389 060	0	1 389 060	657 920
59	önk	082091-1	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel		331 000	200 000	531 000	0
60	önk	082044-1	Könyvtári szolgáltatások		273 796	0	273 796	255 954

Beszámoló

10.1.sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzat

Költségvetési főösszeg bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2019.12.31

Ft

sor szám	RG	kf	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
61	önk	096015-1	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben		4 448 500	635 501	5 084 001	5 084 001
62	önk	104037-1	Intézményen kívüli gyermeképzetés		689891	0	689 891	415 118
63	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		1 997 000	412 588	2 409 588	1 741 346
64	önk		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	-158 068	4 109 532	2 798 600
65	önk	104052-1	Család támogatások		0	0		
66	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		4 267 600	-158 068	4 109 532	2 798 600
67	önk		Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	-8 123 771	84 667 315	77 352 948
68	önk	011130-1	Önkormányzatok és önkorm.hivat.jogalkot.ált.ig.tev		6 000 000	-5 942 538	57 462	0
69	önk	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvet.		0	122 526	122 526	122 526
70	önk	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		65 819 784	-9 974	65 809 810	60 220 848
44	önk	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0	9 974	9 974	9 974
44	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	8 919 600	8 919 600	8 919 600
73	önk	066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		18 571 302	-17 223 359	1 347 943	0
74	önk	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása		2 000 000	6 000 000	8 000 000	7 780 000
75	önk	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás		400 000	0	400 000	300 000
76	önk		Működési kiadások	K1-5	184 632 533	5 371 583	190 004 116	165 880 902
77	önk		Beruházás	K6	5 632 450	1 652 174	7 284 624	1 771 237
78	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		4 699 000	1 652 174	6 351 174	1 421 237
79	önk	074031-1	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		933 450	0	933 450	350 000
80	önk		Felújítás	K7	170 678 867	98 638 566	269 317 433	218 065 872
81	önk	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs.fel.		170 678 867	-96 754 701	73 924 166	58 832 785
82	önk	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		0	195 393 267	195 393 267	159 233 087
83	önk		Felhalmozási kiadások	K6-8	176 311 317	100 290 740	276 602 057	219 837 109
84	önk		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	360 943 850	105 662 323	466 606 173	385 718 011
85	önk	018010-1	ÁH.bel.megelőlegezések visszafizetése	K913-914	1 133 447	2 175 674	3 309 121	2 974 848
86	önk	018030-1	Központi, irányító szervi támogat.	K915	43 274 849	0	43 274 849	37 584 298
87	önk		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 408 296	2 175 674	46 583 970	40 559 146
88	önk		Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	2 175 674	46 583 970	40 559 146
89	önk		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	405 352 146	107 837 997	513 190 143	426 277 157
90	önk		BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	142 269 187

K1

Beszámoló

10.2.sz. melléklet

Majosházai Napraforgó Óvoda

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

2019.12.31

Ft

sor szám	RG	KF	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1			BEVÉTELEK					
2			Működési bevételek	B4	0	0	0	30 002
3		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0			30 000
4		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0		0	2
5			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	0	30 002
6		018030-1	Maradvány igénybevétele	B813	790 951	0	790 951	790 951
7		018030-1	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 274 849	0	43 274 849	37 584 298
8			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	44 065 800	0	44 065 800	38 375 249
9			Finanszírozási bevételek	B8	44 065 800	0	44 065 800	38 375 249
10			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		44 065 800	0	44 065 800	38 405 251
11			KIADÁSOK				0	
12			Személyi juttatások	K1	29 577 500	-22 253	29 555 247	26 689 124
13		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		1 967 500	-11 353	1 956 147	1 784 465
14		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		1 467 000	0	1 467 000	1 424 268
15		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		26 143 000	-10 900	26 132 100	23 480 391
16			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j. adó	K2	5 847 500	22 253	5 869 753	5 182 009
17		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		404 500	22 253	426 753	426 753
18		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		303 500	0	303 500	279 465
19		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		5 139 500	0	5 139 500	4 475 791
20			Dologi kiadások	K3	6 515 800	0	6 515 800	4 929 872
21		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		33 200	0	33 200	21 700
22		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		4 672 800	112 752	4 785 552	4 250 217
23		091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 809 800	-112 752	1 697 048	657 955
24			Működési kiadások	K1-5	41 940 800	0	41 940 800	36 801 005
25			Beruházás	K6	2 125 000	0	2 125 000	1 276 227
		091140-1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		2 125 000	0	2 125 000	1 276 227
27			Felhalmozási kiadások	K6-8	2 125 000	0	2 125 000	1 276 227
28			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	44 065 800	0	44 065 800	38 077 232
29			KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	44 065 800	0	44 065 800	38 077 232
30			BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	328 019

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

Működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2019.12.31

Tájékoztató 1.

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	41 350 916	14 332 386	55 763 820
Közhatalmi bevételek	B3	142 080 000	2 127 933	194 813 169
Működési bevételek	B4	5 371 000	0	5 371 000
Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen:		188 801 916	16 460 319	258 038 763

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on bel.	B2	46 491 296	89 192 004	135 683 300	137 781 975
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	511 000
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek		46 491 296	89 192 004	135 683 300	138 292 975

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	B8	214 124 734	2 185 674	216 310 408	210 619 857
Finanszírozási bevételek		214 124 734	2 185 674	216 310 408	210 619 857

Bevételek mindösszesen		449 417 946	107 837 997	557 255 943	606 951 595
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
Személyi juttatások	K1	68 213 500	5 206 466	73 419 966
Munkaadókat terhel. jár. és szoc. bj. adó	K2	13 748 500	101 797	13 850 297
Dologi kiadások	K3	47 552 647	8 345 159	55 897 806
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 267 600	-158 068	4 109 532
Egyéb Működési Célú kiadások	K5	92 791 086	-8 123 771	84 667 315
Működési kiadások		226 573 333	5 371 583	231 944 916

Felhalmozási kiadások

Beruházás	K6	7 757 450	1 652 174	9 409 624
Felújítás	K7	170 678 867	98 638 566	269 317 433
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:		178 436 317	100 290 740	278 727 057

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	K9	44 408 296	2 175 674	46 583 970
Finanszírozási kiadások		44 408 296	2 175 674	46 583 970

Kiadások mindösszesen:		449 417 946	107 837 997	557 255 943	464 354 389
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Maradványkimutatás
2019.12.31

11.sz. melléklet

Megnevezés		Pt
		Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	396 331 738
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	423 795 243
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	-27 463 505
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	210 619 857
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 559 146
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	170 060 711
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	142 597 206
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	142 597 206
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	142 597 206
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

81

Beszámoló

12. sz. melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Vagyongkimutatás - 2019

2019.12.31

Ft

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 877 547 902	2 021 832 611	107,68
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	3 015 001	1 530 002	50,75
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	3 015 001	1 530 002	50,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	3 015 001	1 530 002	50,75
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 121 888 262	1 278 170 806	113,93
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	939 026 356	921 027 792	98,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	380 311 794	372 464 332	97,94
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	463 147 331	453 407 647	97,90
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	95 567 231	95 155 813	99,57
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	82 242 271	68 621 202	83,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	77 987 233	64 833 274	83,13
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 255 038	3 787 928	89,02
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	100 619 635	265 521 812	263,89

51

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	100 619 635	288 521 812	286,75
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	2 950 000	2 950 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 950 000	2 950 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c		2 850 000	
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	2 950 000	100 000	3,39
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	749 694 639	739 181 803	98,60
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	749 694 639	739 181 803	98,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	749 694 639	739 181 803	98,60
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	61 747 930	106 161 486	171,93

41

I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II			
III. Forintszámlák	C/III	61 747 930	106 161 486	171,93
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	163 524 296	115 509 057	70,64
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	12 068 542	10 884 388	90,19
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	36 221 977	50 538 504	139,52
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	115 233 777	54 086 165	46,94
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		-444 919	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	138 849	166 670	120,04
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	2 102 958 977	2 243 224 905	106,67
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 858 230 656	1 946 669 962	104,76
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	38 857 444	38 857 444	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	542 811 667	542 811 667	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	21 293 071	21 293 071	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	1 216 820 386	1 255 268 474	103,16
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	38 448 088	88 439 306	230,02
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	49 290 107	12 384 924	25,13
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	23 172 868	1 024 297	4,42
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	17 654 904	2 692 014	15,25
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 462 335	8 666 913	102,42
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	195 438 216	284 170 019	145,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 102 958 977	2 243 224 905	106,67
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	48 120 980	50 301 284	104,53
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 637 229	4 113 253	155,97
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevő, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			

81

Beszámoló
Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
Pénzeszközök változásának levezetése
2019.12.31

13.sz. melléklet

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	
2.	Bankszámlák egyenlege	61 747 930
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
4.	Bevételek (+)	437 225 157
5.	Kiadások (-)	392 811 601
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	106 161 486
7.	Bankszámlák egyenlege	106 161 486
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0

51

Beszámoló

14.sz melléklet

Majosháza Község Önkormányzata

Majosházi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások

2019.12.31

Ft

S	Pályázó szervezet	Eredeti EI	EI mód	Mód_EI	Teljesítés
1.	Majosházi Református Egyházközség	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
2.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	400 000	0	400 000	400 000
3.	Majosházi Óvodásokért Alapítvány	200 000	0	200 000	200 000
4.	Vállalkozók a Majosházi Gyerekekért Alapítvány	200 000	0	200 000	200 000
5.	Makra Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület	255 000	0	255 000	255 000
6.	Majosházi Polgárőrség	400 000	0	400 000	400 000
7.	Majosházi Sportegyesület	250 000	0	250 000	250 000
8.	Magányos Időseket és Családokat Segítő Alapítvány	75 000	0	75 000	75 000
9.				0	
10.				0	
11.				0	
12.				0	
13.				0	
14.				0	
	Összesen	7 780 000	0	7 780 000	7 780 000

81

Ft

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

81

Beszámoló

16.sz melléklet

Majosháza Község Önkormányzata és intézményei

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

2019.12.31

Ft

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

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

11

Beszámoló

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben

2019.12.31

17.sz melléklet

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

**Majosháza Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
indokolása**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87.§-ában foglaltak alapján
„A vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról

- a) a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót,
- b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni”

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 5. §, valamint 6. §-a értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napján hatályba lépjen. Ugyanez a jogszabály a 2019. évi beszámolóval kapcsolatban rendelkezik arról, hogy a zárszámadási tervezetével együtt a Képviselő-testület részére be kell mutatni a kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. A kincstár önkormányzatunknál ilyen jellegű ellenőrzést nem végzett.

11

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Majosháza Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelethez

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

A zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének, környezetének javítását.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mőtv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

11

NYILATKOZAT

Alulírott **dr. Szilágyi Ákos** a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet	
1.1. Rendelkezésre állt hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapítói okirat? [Áht. 8/A. § (1) és Ávr. 5. §]	IGEN
1.2. Rendelkezésre állt hatályos szervezeti és működési szabályzat? [Áht. 10. § (1), (5); Ávr. 13. § (1)]	IGEN
1.3. A költségvetési szerv stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt? [Bkr. 6. § (1)]	IGEN
[A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 11. §, amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott]	
1.4. Rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok?	IGEN, a teljes szabályzati rendszer felülvizsgálatra került 2019. évben.

Így különösen: ■■a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, valamint annak keretében az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat) [Számv. tv. 14. § (5)]; ■■a Kttv. által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat) [Kttv. 75. § (5) és 177. § (4)]; ■■a Kbt. által előírt szabályzat [Kbt. 27. § (1)]; ■■a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat; ■■adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat [Infotv. 24. § (3)]; ■■a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat [Infotv. 30. § (6) és 35. § (3)]; ■■fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok (pl. tűzvédelmi szabályzat a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény alapján).	
1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések? [Áht. 10. § (5); Bkr. 6. § (2)] Különösen az Ávr. 13. § (2) bekezdésében felsoroltak.	IGEN
1.6. Amennyiben a szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat nem határozták meg a szervezeti és működési szabályzatban vagy egyéb szabályzatban, akkor azokat kialakították és írásban rögzítették a szervezeti egységek ügyrendjeiben? [Áht. 10. § (5); Ávr. 13. § (5)]	IGEN
1.7. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek? [Bkr. 6. § (3)]	IGEN
1.8. Rendelkezésre állt legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv? [Bkr. 17. §]	IGEN
1.9. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások kialakításra kerültek, írásban rögzítettek és azokat aláírták? [Kttv. 75. § (1) bekezdés d) pontja, Munkatörvénykönyve (Mt.) 212. § (2) bekezdés]	IGEN
1.10. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer? [Kttv. 130. § és a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet; Kjt. 40. § (2) – (12)]	IGEN
1.11. Biztosított volt olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden tevékenységi kör esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására? [Bkr. 6. § (5)]	IGEN
1.12. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, a szervezeti integritást sértő események	IGEN

kezelésének eljárásrendje?	
1.13. A kialakított eljárásrend tartalmazza a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben foglaltakat? a. a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, b. a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, c. az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, d. a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, e. a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, f. az alkalmazható jogkövetkezményeket, g. a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és h. a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.	IGEN
1.14. Kialakításra került a Bkr. 6. (4) bekezdésében meghatározott, integrált kockázatkezelés eljárásrendje?	IGEN
1.15. Kijelölésre került az Intr. 5. §-ban meghatározott integritás tanácsadó (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	NEM, nem tartozunk a hatálya alá.
Egyéb megjegyzés:	

2. Integrált kockázatkezelési rendszer	
2.1. A költségvetési szerv vezetője működtetett integrált kockázatkezelési rendszert? [Bkr. 7. § (1)]	IGEN
2.2. Megtörtént a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok felmérése, megállapítása? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
2.3. Meghatározták az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját? [Bkr. 7. § (2)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

3. Kontrolltevékenységek	
3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése? [Bkr. 8. § (2)]	IGEN
3.2. Biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is)? [Bkr. 8. § (2) a)]	IGEN
3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága? [Bkr. 8. § (2) b)]	IGEN
3.4. Biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése? [Bkr. 8. § (2) c)]	IGEN
3.5. Biztosított volt a gazdasági események elszámolása	IGEN

(a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás)? [Bkr. 8. § (2) d)]	
3.6. Biztosított volt a Bkr. 8. § (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése? [Bkr. 8. § (3)]	IGEN
3.7. A költségvetési szerv vezetője biztosította a költségvetési szerv belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiak szabályozását: a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljáráások, b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, c) beszámolási eljárások? [Bkr. 8. § (4)]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	

4. Információ és kommunikáció	
4.1. A költségvetési szerv vezetője kialakított és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez? [Bkr. 9. §]	IGEN
4.2. A költségvetési szerv eleget tett az Infotv.-ben meghatározott, a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatói kötelezettségének? [Infotv. 27. § (1), 32-34. §]	IGEN, ill. a hiányosságok pótlása folyamatos.
4.3. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.4. A költségvetési szerv vezetője biztosította az Intr. 10. §-ban foglaltak megvalósítását (amennyiben a költségvetési szerv a jogszabály hatálya alá tartozott)?	IGEN
4.5. A költségvetési szerv vezetője eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek? Az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak? [1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről, valamint a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján]	IGEN
Egyéb megjegyzés:	-

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)	
5.1. A költségvetési szerv vezetője kialakította a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert (a továbbiakban: monitoring rendszer)? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.2. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN
5.3. Végeztek operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti nyomon követést? [Bkr. 10. §]	IGEN

5.4. A költségvetési szerv vezetője gondoskodott az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről? [Áht. 70. § (1); Bkr. 15. § (1)]	IGEN
5.5. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlenségét? [Bkr. 18 - 19. §]	IGEN
5.6. A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat? [Bkr. 15. § (1)]	IGEN
Egyéb megjegyzés	

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Dunavarsány, 2020. június 16.



[Handwritten signature]

.....

aláírás